

Elenco ordinativi per codice di bilancio

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
220	01-02-2018	RE	IMU 2017			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		12	955,86
723	27-03-2018	RE	IMU 2017 (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		41	372.180,97
724	27-03-2018	RE	IMU ANNI PRECEDENTI RISCOSSA NEL 2017 (RAVV. OP.) (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		41	4.669,72
860	13-04-2018	CO	IMU ANNI PRECEDENTI RISCOSSA NEL 2018 PER RAVVEDIM.OPER. (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		52	1.044,61
1115	30-04-2018	CO	IMU ANNI PRECEDENTI RISCOSSA NEL 2018 PER RAVVEDIM.OPER. (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		62	1.845,62
1664	21-06-2018	CO	IMU ANNO 2018(PROVV.) (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		97	49.252,02
1665	21-06-2018	CO	IMU ANNI PRECEDENTI RISCOSSA NEL 2018 PER RAVVEDIM.OPER. (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		97	11.443,68
2214	09-08-2018	CO	IMU ANNO 2018(PROVV.) (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		138	369.103,76
2215	09-08-2018	CO	IMU ANNI PRECEDENTI RISCOSSA NEL 2018 PER RAVVEDIM.OPER. (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		138	11.461,61
2414	20-08-2018	CO	IMU ANNO 2018(PROVV.) (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		147	21.652,15
2415	20-08-2018	CO	IMU ANNI PRECEDENTI RISCOSSA NEL 2018 PER RAVVEDIM.OPER. (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		147	12.078,56
2448	28-08-2018	CO	IMU ANNO 2018(PROVV.) (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		151	233,73
2449	28-08-2018	CO	IMU ANNI PRECEDENTI RISCOSSA NEL 2018 PER RAVVEDIM.OPER. (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		151	214,54
2533	04-09-2018	CO	IMU ANNO 2018(PROVV.) (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		157	207,87
2768	28-09-2018	CO	IMU ANNO 2018(PROVV.) (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		185	2.529,55
2769	28-09-2018	CO	IMU ANNI PRECEDENTI RISCOSSA NEL 2018 PER RAVVEDIM.OPER. (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		185	1.261,88
2989	26-10-2018	CO	IMU ANNO 2018(PROVV.) (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		213	4.828,29
2990	26-10-2018	CO	IMU ANNI PRECEDENTI RISCOSSA NEL 2018 PER RAVVEDIM.OPER. (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		213	2.825,94
3287	27-11-2018	CO	IMU ANNO 2018(PROVV.) (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		243	4.120,45
3288	27-11-2018	CO	IMU ANNI PRECEDENTI RISCOSSA NEL 2018 PER RAVVEDIM.OPER. (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		243	133,00
3387	04-12-2018	CO	IMU ANNO 2018(PROVV.) (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		251	1.058,37
3493	12-12-2018	CO	IMU ANNO 2018(PROVV.) (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		257	689,59
3759	31-12-2018	CO	IMU ANNO 2018(PROVV.) (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		283	505.710,74
3760	31-12-2018	CO	IMU ANNI PRECEDENTI RISCOSSA NEL 2018 PER RAVVEDIM.OPER. (A COPERTURA)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		283	4.581,56
3797	31-12-2018	CO	IMU ANNO 2018(PROVV.)			0000	129		IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		297	217.211,48
Totale codice di bilancio		1.01.01.06.001										1.601.295,55

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

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

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
86	23-01-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI. - GIRO CONTABILE CON MANDATO NR	112	LQ	2018	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		31	209,27
88	23-01-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI.			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		8	24,40
89	23-01-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI.			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		8	69,10
559	08-03-2018	RE	ACCERTAMENTI RECUPERO EVASIONE IMU - GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 738			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		31	37,31
725	27-03-2018	CO	RECUPERO EVASIONE IMU - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		41	2.036,00
726	27-03-2018	RE	RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		41	6.280,26
727	27-03-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI. (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		41	1.154,00
728	27-03-2018	RE	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2016 (NOTIFICATI 2016) (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		41	891,00
861	13-04-2018	CO	RECUPERO EVASIONE IMU - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		52	3.683,75
862	13-04-2018	RE	RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		52	467,00
863	13-04-2018	RE	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2016 (NOTIFICATI 2016) (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		52	199,00
956	18-04-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI.	394	LQ	2018	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		55	24,40
957	18-04-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI.	394	LQ	2018	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		55	330,63
958	18-04-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI.	394	LQ	2018	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		55	2,02
959	18-04-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI.	394	LQ	2018	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		55	36,60
960	18-04-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI.	398	LQ	2018	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		55	71,36
961	18-04-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI.	398	LQ	2018	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		55	207,24
962	18-04-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI.	401	LQ	2018	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		55	36,60
963	18-04-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI.	401	LQ	2018	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		55	79,87
964	18-04-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI.	401	LQ	2018	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		55	58,26
1043	26-04-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI. (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		58	639,47
1044	26-04-2018	RE	ACCERTAMENTI RECUPERO EVASIONE IMU NOTIFICATI NEL 2014 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		58	68,16
1116	30-04-2018	CO	RECUPERO EVASIONE IMU - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		62	2.544,00
1117	30-04-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI. (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		62	577,00
1143	30-04-2018	RE	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2615 IMMOBILE PIAZZA ROMA. SCAD. 31/12/2022 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		62	185,00
1666	21-06-2018	CO	RECUPERO EVASIONE IMU - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		97	10.959,00
1667	21-06-2018	RE	RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		97	2.483,27
1668	21-06-2018	RE	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2016 (NOTIFICATI 2016) (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		97	804,00
2141	30-07-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI.	791	LQ	2018	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		131	9,98
2142	30-07-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI.	791	LQ	2018	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		131	1.381,61
2216	09-08-2018	CO	RECUPERO EVASIONE IMU - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		138	1.341,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2217	09-08-2018	RE	RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		138	459,09
2218	09-08-2018	RE	RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		138	175,94
2219	09-08-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI. (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		138	8.321,17
2220	09-08-2018	RE	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2016 (NOTIFICATI 2016) (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		138	199,00
2416	20-08-2018	CO	RECUPERO EVASIONE IMU - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		147	5.437,00
2417	20-08-2018	RE	RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		147	2.869,09
2418	20-08-2018	RE	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2016 (NOTIFICATI 2016) (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		147	271,00
2450	28-08-2018	RE	RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		151	185,00
2534	04-09-2018	CO	RECUPERO EVASIONE IMU - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		157	1.762,00
2535	04-09-2018	RE	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2016 (NOTIFICATI 2016) (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		157	149,00
2678	27-09-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI. (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		177	288,26
2770	28-09-2018	CO	RECUPERO EVASIONE IMU - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		185	1.079,83
2771	28-09-2018	RE	RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		185	982,09
2772	28-09-2018	RE	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2016 (NOTIFICATI 2016) (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		185	271,00
2991	26-10-2018	CO	RECUPERO EVASIONE IMU - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		213	4.159,00
2992	26-10-2018	RE	RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		213	2.073,09
2993	26-10-2018	RE	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2016 (NOTIFICATI 2016) (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		213	420,00
2994	26-10-2018	RE	ACCERTAMENTI RECUPERO EVASIONE IMU NOTIFICATI NEL 2014 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		213	36,00
3289	27-11-2018	CO	RECUPERO EVASIONE IMU - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		243	138,00
3290	27-11-2018	CO	RECUPERO EVASIONE IMU - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		243	785,00
3291	27-11-2018	RE	RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		243	46,00
3292	27-11-2018	RE	RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		243	54,00
3293	27-11-2018	RE	RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		243	1.407,09
3294	27-11-2018	RE	RECUPERO EVASIONE PER ACCERTAM. IMU EMESSI NEL 2015 PER ANNI PRECEDENTI. (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		243	80,38
3295	27-11-2018	RE	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2016 (NOTIFICATI 2016) (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		243	498,00
3388	04-12-2018	CO	RECUPERO EVASIONE IMU - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		251	495,00
3389	04-12-2018	RE	RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		251	284,00
3761	31-12-2018	CO	RECUPERO EVASIONE IMU - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		283	283,00
3762	31-12-2018	RE	RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI PER AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)			0000	129	1	RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		283	165,00
Totale codice di bilancio			1.01.01.06.002									70.263,59

Elenco ordinativi per codice di bilancio

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

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
87	23-01-2018	RE			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		31	315,86
556	08-03-2018	RE			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		31	91,14
557	08-03-2018	RE			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		31	85,37
1040	26-04-2018	RE			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		58	284,25
1804	27-06-2018	CO			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		107	1.251,02
1805	27-06-2018	RE			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		107	636,68
2209	09-08-2018	RE			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		138	27,81
2445	28-08-2018	CO			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		151	41,54
2446	28-08-2018	RE			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		151	52,73
2677	27-09-2018	RE			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		177	131,75
3042	31-10-2018	CO			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		218	23,84
3043	31-10-2018	RE			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		218	7,80
3727	31-12-2018	CO			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		278	1.159,93
3728	31-12-2018	RE			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		278	369,77
3748	31-12-2018	RE			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		281	369,77
3774	31-12-2018	CO			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		284	419,45
3775	31-12-2018	RE			0000	125		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO EVASIONE		284	1.263,54
Totale codice di bilancio 1.01.01.08.002											6.532,25

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

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
298	14-02-2018	RE			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		22	37.377,25
299	14-02-2018	RE			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		22	119,01
300	14-02-2018	RE			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		22	27.596,94
301	14-02-2018	RE			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		22	245,28
302	14-02-2018	RE			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		22	6,14
303	14-02-2018	RE			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		22	446,71
304	14-02-2018	RE			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		22	52,68
676	23-03-2018	RE			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		39	184,12

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
710	26-03-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		41	208,49
711	26-03-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		41	57.085,60
712	26-03-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		41	147,50
713	26-03-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2016(provisorio riscossioni in compet.2014+riscossioni res.2015) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		41	457,20
714	26-03-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		41	46,15
715	26-03-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF PREVISTA ANNO 2011 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		41	11,84
716	26-03-2018	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		41	130,87
909	13-04-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		52	1.344,89
910	13-04-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		52	3.312,12
911	13-04-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		52	1.708,03
912	13-04-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		52	73.581,41
913	13-04-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		52	71,77
914	13-04-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2016(provisorio riscossioni in compet.2014+riscossioni res.2015) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		52	803,38
915	13-04-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		52	34,73
916	13-04-2018	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		52	95,60
1041	26-04-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		58	75,20
1042	26-04-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		58	184,12
1341	24-05-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		75	1.344,89
1342	24-05-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		75	3.312,12
1343	24-05-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		75	40.300,25
1344	24-05-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		75	73.632,40
1345	24-05-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		75	121,39
1346	24-05-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2016(provisorio riscossioni in compet.2014+riscossioni res.2015) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		75	971,74
1347	24-05-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		75	29,80
1348	24-05-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF PREVISTA ANNO 2011 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		75	6,18
1349	24-05-2018	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		75	205,13
1350	24-05-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF PREVISTA ANNO 2012 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		75	53,10
1422	29-05-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		80	150,40
1423	29-05-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		80	368,24
1640	19-06-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		97	1.345,58
1641	19-06-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		97	3.314,43

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1657	21-06-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		97	36.269,78
1658	21-06-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		97	70.753,59
1659	21-06-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		97	119,29
1660	21-06-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2016(provisorio riscossioni in compet.2014+riscossioni res.2015) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		97	89,68
1661	21-06-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		97	2,80
1662	21-06-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF PREVISTA ANNO 2011 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		97	11,93
1663	21-06-2018	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		97	119,64
1806	27-06-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA DA RUOLI ANNO 2018 E CONTROVERSIE TRIBUTARIE (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		107	457,80
1817	28-06-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		109	75,20
1818	28-06-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		109	184,12
2007	25-07-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		124	1.345,58
2009	25-07-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		124	3.314,43
2210	09-08-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		138	75,20
2211	09-08-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		138	1.349,26
2212	09-08-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		138	184,12
2213	09-08-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		138	3.190,13
2406	20-08-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		147	95.087,28
2407	20-08-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA DA RUOLI ANNO 2018 E CONTROVERSIE TRIBUTARIE (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		147	23,00
2408	20-08-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		147	193.543,75
2409	20-08-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		147	345,85
2410	20-08-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2016(provisorio riscossioni in compet.2014+riscossioni res.2015) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		147	1.018,16
2411	20-08-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		147	36,51
2412	20-08-2018	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		147	206,86
2413	20-08-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF PREVISTA ANNO 2012 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		147	62,82
2447	28-08-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA DA RUOLI ANNO 2018 E CONTROVERSIE TRIBUTARIE (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		151	178,19
2529	04-09-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		157	75,20
2530	04-09-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		157	1.626,59
2531	04-09-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		157	184,12
2532	04-09-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		157	3.250,91
2579	07-09-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		164	57.337,82
2580	07-09-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		164	106.405,80

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.				Denominazione
2581	07-09-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2016(provisorio riscossioni in compet.2014+riscossioni res.2015) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		164	360,46
2582	07-09-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		164	46,88
2583	07-09-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF PREVISTA ANNO 2011 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		164	9,66
2584	07-09-2018	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		164	120,81
2589	07-09-2018	RE	ADD.LE IRPEF ANNO 2015 - A COPERTURA			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		164	11,65
2590	07-09-2018	RE	ADD.LE IRPEF 2014 - A COPERTURA SOSPESI AGOSTO 2018			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		164	516,72
2766	28-09-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		185	75,20
2767	28-09-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		185	184,12
2818	11-10-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		194	1.143,84
2819	11-10-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		194	2.772,50
2824	11-10-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		194	48.769,40
2825	11-10-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		194	70.073,14
2826	11-10-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		194	46,84
2827	11-10-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2016(provisorio riscossioni in compet.2014+riscossioni res.2015) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		194	204,18
2828	11-10-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		194	35,30
2829	11-10-2018	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		194	219,19
2987	26-10-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		213	74,58
2988	26-10-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		213	183,51
3044	31-10-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA DA RUOLI ANNO 2018 E CONTROVERSIE TRIBUTARIE (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		218	188,72
3244	27-11-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		239	1.172,48
3245	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		239	2.840,74
3271	27-11-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	39.546,56
3272	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	63,37
3273	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	47,98
3274	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	88,88
3275	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	766,45
3276	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	219,36
3277	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	500,80
3278	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	9.191,49
3279	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	5.016,88
3280	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	55.436,96

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3281	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	175,52
3282	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2016(provisorio riscossioni in compet.2014+riscossioni res.2015) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	622,25
3283	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	99,69
3284	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	303,47
3285	27-11-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF PREVISTA ANNO 2012 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		242	4,40
3385	04-12-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		251	1.149,11
3386	04-12-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		251	2.771,95
3631	19-12-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		267	39.453,89
3632	19-12-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		267	69.130,05
3633	19-12-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		267	117,72
3634	19-12-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2016(provisorio riscossioni in compet.2014+riscossioni res.2015) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		267	200,15
3635	19-12-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF PREVISTA ANNO 2011 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		267	7,24
3636	19-12-2018	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		267	44,13
3729	31-12-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA DA RUOLI ANNO 2018 E CONTROVERSIE TRIBUTARIE (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		278	634,35
3750	31-12-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		282	42.336,61
3751	31-12-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2017(provisorio) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		282	63.674,40
3752	31-12-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		282	62,76
3753	31-12-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF 2016(provisorio riscossioni in compet.2014+riscossioni res.2015) (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		282	148,90
3754	31-12-2018	RE	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		282	35,58
3755	31-12-2018	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		282	37,04
3776	31-12-2018	CO	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA DA RUOLI ANNO 2018 E CONTROVERSIE TRIBUTARIE (A COPERTURA)			0000	127	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		284	217,17
Totale codice di bilancio 1.01.01.16.001											1.368.563,12	

Codice di bilancio 1.01.01.41.001 **Denominazione 5°livello** Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
165	30-01-2018	RE	IMPOSTA DI SOGGIORNO SECONDO TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		9	9.106,72
305	14-02-2018	RE	IMPOSTA DI SOGGIORNO TERZO TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		22	9.578,50
306	14-02-2018	RE	IMPOSTA SOGGIORNO 2017 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		22	26,50
307	14-02-2018	RE	imposta di soggiorno anno 2017 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		22	188,00
308	14-02-2018	RE	IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		22	13.097,00
677	23-03-2018	RE	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2-3-4 TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		39	217,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1045	26-04-2018	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		58	79,50
1046	26-04-2018	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		58	43,50
1047	26-04-2018	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		58	13.633,00
1048	26-04-2018	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		58	51,00
1351	24-05-2018	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		75	198,00
2221	09-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		138	370,50
2222	09-08-2018	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO SECONDO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		138	14.977,00
2223	09-08-2018	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO SECONDO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		138	27,50
2224	09-08-2018	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO SECONDO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		138	130,50
2364	13-08-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		149	507,00
2452	28-08-2018	CO	IMPOSTA SOGGIORNO TERZO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		151	27,50
2536	04-09-2018	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO SECONDO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		157	46,50
2537	04-09-2018	RE	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		157	507,00
2845	12-10-2018	RE	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		194	504,00
2912	19-10-2018	CO	IMPOSTA SOGGIORNO TERZO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		204	130,50
2913	19-10-2018	CO	IMPOSTA SOGGIORNO TERZO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		204	14.442,50
3246	27-11-2018	CO	IMPOSTA SOGGIORNO TERZO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		239	55,50
3530	13-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		260	60,00
3699	31-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	170		IMPOSTA DI SOGGIORNO		278	156,00
Totale codice di bilancio		1.01.01.41.001										78.161,22

Codice di bilancio 1.01.01.51.001 **Denominazione 5°livello** Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
734	27-03-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		41	72.525,73
735	27-03-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		41	23.375,19
736	27-03-2018	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		41	3.075,00
737	27-03-2018	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		41	2.062,00
738	27-03-2018	RE	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		41	654,00
739	27-03-2018	RE	RUOLO PRINCIPALE T.I.A. ANNO 2012- NO EQUITALIA - CCP INTESTATO AL COMUNE CON AVVISI GOLEM - (A COPERTURA)			0000	282		TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI (TRIBUTO)		41	1.586,00
867	13-04-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		52	300.530,66
868	13-04-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		52	8.401,83

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
869	13-04-2018	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		52	2.850,00
870	13-04-2018	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		52	1.362,00
871	13-04-2018	RE	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		52	950,00
1049	26-04-2018	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		58	46,58
1120	30-04-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		62	16.023,18
1121	30-04-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		62	6.073,00
1122	30-04-2018	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		62	757,00
1123	30-04-2018	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		62	668,00
1124	30-04-2018	RE	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		62	21,00
1553	15-06-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		94	34,00
1671	21-06-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		97	190.744,81
1672	21-06-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		97	24.137,00
1673	21-06-2018	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		97	1.226,00
1674	21-06-2018	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		97	1.013,00
1675	21-06-2018	RE	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		97	5.827,00
1677	21-06-2018	RE	RUOLO PRINCIPALE T.I.A. ANNO 2012- NO EQUITALIA - CCP INTESTATO AL COMUNE CON AVVISI GOLEM - (A COPERTURA)			0000	282		TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI (TRIBUTO)		97	1.006,00
1807	27-06-2018	CO	RISCOSSIONE DA RUOLI DELLA TARIFFA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI IL 2011 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		107	82,12
1881	03-07-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		112	6.364,67
1882	03-07-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		112	634,00
1883	03-07-2018	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		112	48,00
1884	03-07-2018	RE	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		112	1.045,00
2229	09-08-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		138	7.574,00
2230	09-08-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		138	524,00
2231	09-08-2018	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		138	336,00
2232	09-08-2018	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		138	482,00
2233	09-08-2018	RE	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		138	390,00
2234	09-08-2018	RE	RUOLO PRINCIPALE T.I.A. ANNO 2012- NO EQUITALIA - CCP INTESTATO AL COMUNE CON AVVISI GOLEM - (A COPERTURA)			0000	282		TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI (TRIBUTO)		138	53,00
2424	20-08-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		147	9.952,35
2425	20-08-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		147	2.233,00
2426	20-08-2018	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		147	436,00
2427	20-08-2018	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		147	331,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2428	20-08-2018	RE	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		147	1.841,00
2429	20-08-2018	RE	RUOLO PRINCIPALE T.I.A. ANNO 2012- NO EQUITALIA - CCP INTESTATO AL COMUNE CON AVVISI GOLEM - (A COPERTURA)			0000	282		TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI (TRIBUTO)		147	346,00
2455	28-08-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		151	679,00
2456	28-08-2018	CO	RISCOSSIONE DA RUOLI DELLA TARIFFA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI IL 2011 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		151	74,72
2457	28-08-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		151	127,00
2541	04-09-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		157	1.582,68
2542	04-09-2018	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		157	264,00
2776	28-09-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		185	35.889,19
2777	28-09-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		185	490,00
2778	28-09-2018	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		185	113,00
2779	28-09-2018	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		185	45,00
2780	28-09-2018	RE	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		185	86,00
2998	26-10-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		213	117.945,79
2999	26-10-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		213	753,00
3000	26-10-2018	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		213	99,00
3001	26-10-2018	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		213	182,00
3002	26-10-2018	RE	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		213	888,00
3045	31-10-2018	CO	RISCOSSIONE DA RUOLI DELLA TARIFFA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI IL 2011 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		218	2,40
3300	27-11-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		243	4.341,00
3301	27-11-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		243	1.490,00
3302	27-11-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		243	965,00
3303	27-11-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		243	1.180,00
3304	27-11-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		243	44.434,91
3305	27-11-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		243	1.004,00
3306	27-11-2018	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		243	206,00
3307	27-11-2018	RE	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		243	43,00
3308	27-11-2018	RE	RUOLO PRINCIPALE T.I.A. ANNO 2012- NO EQUITALIA - CCP INTESTATO AL COMUNE CON AVVISI GOLEM - (A COPERTURA)			0000	282		TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI (TRIBUTO)		243	417,00
3392	04-12-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		251	25.030,00
3393	04-12-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		251	131,00
3394	04-12-2018	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		251	27,00
3498	12-12-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		257	71.409,38

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3499	12-12-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		257	322,00
3500	12-12-2018	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		257	113,00
3533	13-12-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		260	6.703,31
3534	13-12-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		260	5.472,34
3535	13-12-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		260	77,00
3536	13-12-2018	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		260	47,00
3537	13-12-2018	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		260	94,00
3603	18-12-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		265	6.502,49
3604	18-12-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		265	142,00
3605	18-12-2018	RE	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		265	94,00
3730	31-12-2018	CO	RISCOSSIONE DA RUOLI DELLA TARIFFA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI IL 2011 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		278	1.595,37
3765	31-12-2018	CO	TARI 2018 AL 27-3-18 (COMPRESA ADD.LE PROV. X 52350,39) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		283	7.503,49
3766	31-12-2018	RE	TARI 2017 (AL 20-3-17 COMPRESO CONTRIB.PROVINCIALE PER 51045,61) (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		283	151,00
3767	31-12-2018	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		283	106,00
3768	31-12-2018	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		283	359,00
3777	31-12-2018	CO	RISCOSSIONE DA RUOLI DELLA TARIFFA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI IL 2011 (A COPERTURA)			0000	250	2	TARI - TASSA RIFIUTI		284	142,69
Totale codice di bilancio											1.01.01.51.001	1.036.944,88

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
166	30-01-2018	RE	RISCOSSIONI TOSAP QUARTO TRIMESTRE 2017 (COMPRESO AGGIO PER 1024,17) (A COPERTURA)			0000	260	12	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.		9	3.280,83
218	01-02-2018	RE	RISCOSSIONE TOSAP TERZO TRIMESTRE 2017 (COMPRESO AGGIO PER EURO 2186,09)			0000	260	12	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.		12	2.667,03
219	01-02-2018	RE	RISCOSSIONI TOSAP QUARTO TRIMESTRE 2017 (COMPRESO AGGIO PER 1024,17)			0000	260	12	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.		12	1.024,17
872	13-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	260	12	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.		52	5.600,00
1426	29-05-2018	CO	RISCOSSIONE TOSAP PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	260	12	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.		80	1.807,70
1488	31-05-2018	CO	RISCOSSIONE TOSAP PRIMO TRIMESTRE 2018	542	LQ	2018	260	12	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.		84	564,30
1646	19-06-2018	CO	RISCOSSIONE TOSAP PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	260	12	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.		97	487,50
1676	21-06-2018	CO	TOSAP RISCOSSA TRAMITE AGENZIA ENTRATE 10/05/2018 (A COPERTURA)			0000	260	12	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.		97	6.220,00
3167	22-11-2018	CO	TOSAP SECONDO TRIMESTRE 2018 (ESCLUSO AC 6220,00) (A COPERTURA)			0000	260	12	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.		235	7.067,17
3168	22-11-2018	CO	TOSAP TERZO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	260	12	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.		235	250,72
3501	12-12-2018	CO	TOSAP TERZO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	260	12	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.		257	3.998,73

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	1.01.01.52.001	32.968,15
---------------------------	----------------	-----------

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
164	30-01-2018	RE	RISCOSSIONI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' QUARTO TRIMESTRE 2017 (COMPRESO AGGIO PER 1968,46) (A COPERTURA)			0000	150	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		9	2.779,64
216	01-02-2018	RE	RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' TERZO TRIMESTRE 2017 (COMPRESO AGGIO PER EURO 3365,77)			0000	150	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		12	3.365,77
217	01-02-2018	RE	RISCOSSIONI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' QUARTO TRIMESTRE 2017 (COMPRESO AGGIO PER 1968,46)			0000	150	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		12	1.968,46
864	13-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	150	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		52	48.000,00
1425	29-05-2018	CO	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	150	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		80	9.102,69
1487	31-05-2018	CO	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PRIMO TRIMESTRE 2018	527	LQ	2018	150	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		84	4.174,14
1642	19-06-2018	CO	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	150	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		97	4.447,25
2451	28-08-2018	CO	IMPOSTA PUBBLICITA' DA F24 12/07/18 (A COPERTURA)			0000	150	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		151	117,15
3165	22-11-2018	CO	IMPOSTA PUBBLICITA' SECONDO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	150	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		235	2.989,31
3166	22-11-2018	CO	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' TERZO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	150	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		235	901,74
3494	12-12-2018	CO	IMPOSTA PUBBLICITA' SECONDO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	150	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		257	232,00
3495	12-12-2018	CO	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' TERZO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	150	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		257	1.520,50
Totale codice di bilancio											1.01.01.53.001	79.598,65

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
740	27-03-2018	RE	TARES 2013 (COMPRESA QUOTA PROVINCIA) (A COPERTURA)			0000	295		TARES - QUOTA TRIBUTI SUL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI		41	976,00
873	13-04-2018	RE	TARES 2013 (COMPRESA QUOTA PROVINCIA) (A COPERTURA)			0000	295		TARES - QUOTA TRIBUTI SUL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI		52	422,00
1125	30-04-2018	RE	TARES 2013 (COMPRESA QUOTA PROVINCIA) (A COPERTURA)			0000	295		TARES - QUOTA TRIBUTI SUL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI		62	21,00
1678	21-06-2018	RE	TARES 2013 (COMPRESA QUOTA PROVINCIA) (A COPERTURA)			0000	295		TARES - QUOTA TRIBUTI SUL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI		97	8.871,00
1885	03-07-2018	RE	TARES 2013 (COMPRESA QUOTA PROVINCIA) (A COPERTURA)			0000	295		TARES - QUOTA TRIBUTI SUL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI		112	472,00
2235	09-08-2018	RE	TARES 2013 (COMPRESA QUOTA PROVINCIA) (A COPERTURA)			0000	295		TARES - QUOTA TRIBUTI SUL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI		138	362,00
2430	20-08-2018	RE	TARES 2013 (COMPRESA QUOTA PROVINCIA) (A COPERTURA)			0000	295		TARES - QUOTA TRIBUTI SUL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI		147	1.474,00
2781	28-09-2018	RE	TARES 2013 (COMPRESA QUOTA PROVINCIA) (A COPERTURA)			0000	295		TARES - QUOTA TRIBUTI SUL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI		185	62,00
3003	26-10-2018	RE	TARES 2013 (COMPRESA QUOTA PROVINCIA) (A COPERTURA)			0000	295		TARES - QUOTA TRIBUTI SUL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI		213	447,00
3309	27-11-2018	RE	TARES 2013 (COMPRESA QUOTA PROVINCIA) (A COPERTURA)			0000	295		TARES - QUOTA TRIBUTI SUL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI		243	169,00
3397	04-12-2018	RE	TARES 2013 (COMPRESA QUOTA PROVINCIA) (A COPERTURA)			0000	295		TARES - QUOTA TRIBUTI SUL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI		251	30,00
3540	13-12-2018	RE	TARES 2013 (COMPRESA QUOTA PROVINCIA) (A COPERTURA)			0000	295		TARES - QUOTA TRIBUTI SUL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI		260	61,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3769	31-12-2018	RE	TARES 2013 (COMPRESA QUOTA PROVINCIA) (A COPERTURA)			0000	295		TARES - QUOTA TRIBUTI SUL SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI		283	174,00
Totale codice di bilancio 1.01.01.61.001											13.541,00	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
729	27-03-2018	RE	RISCOSSIONE ORDINARIA TASI ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		41	11.899,80
730	27-03-2018	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		41	118.933,57
865	13-04-2018	CO	TASI ORDINARIA ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		52	192,12
1118	30-04-2018	CO	TASI ORDINARIA ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		62	113,56
1643	19-06-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		97	8.140,91
1644	19-06-2018	CO	TASI ORDINARIA ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		97	696,82
1669	21-06-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		97	5.167,63
1670	21-06-2018	CO	TASI ORDINARIA ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		97	28,00
1878	03-07-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		112	68.791,56
1879	03-07-2018	CO	TASI ORDINARIA ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		112	703,29
2225	09-08-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		138	138.360,65
2226	09-08-2018	CO	TASI ORDINARIA ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		138	1.612,87
2419	20-08-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		147	3.362,49
2420	20-08-2018	CO	TASI ORDINARIA ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		147	1.529,78
2453	28-08-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		151	52,00
2454	28-08-2018	CO	TASI ORDINARIA ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		151	52,29
2538	04-09-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		157	64,00
2539	04-09-2018	CO	TASI ORDINARIA ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		157	50,00
2773	28-09-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		185	375,00
2774	28-09-2018	CO	TASI ORDINARIA ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		185	286,72
2995	26-10-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		213	850,01
2996	26-10-2018	CO	TASI ORDINARIA ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		213	60,32
3296	27-11-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		243	563,00
3390	04-12-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		251	166,00
3496	12-12-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		257	440,00
3531	13-12-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		260	1.027,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3600	18-12-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		265	3.550,00
3601	18-12-2018	CO	TASI ORDINARIA ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		265	37,09
3763	31-12-2018	CO	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		283	146.006,27
3764	31-12-2018	CO	TASI ORDINARIA ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA)			0000	240	1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		283	52.563,81
Totale codice di bilancio											1.01.01.76.001	565.676,56

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
731	27-03-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		41	21,00
732	27-03-2018	RE	RECUPERO EVASIONE TASI - (NOTIFICATI ANNO 2017) (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		41	2.106,41
733	27-03-2018	RE	ACCERTAMENTI PER RECUPERO EVASIONE TASI 2014 NOTIFICATI NEL 2015 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		41	166,00
866	13-04-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		52	345,00
1119	30-04-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		62	309,00
1645	19-06-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		97	2.100,00
1880	03-07-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		112	193,00
2227	09-08-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		138	349,00
2228	09-08-2018	RE	RECUPERO EVASIONE TASI - (NOTIFICATI ANNO 2017) (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		138	21,94
2421	20-08-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		147	507,00
2422	20-08-2018	RE	RECUPERO EVASIONE TASI - (NOTIFICATI ANNO 2017) (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		147	50,00
2423	20-08-2018	RE	RECUPERO EVASIONE TASI 2016 - (NOTIFICATI ANNO 2016) (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		147	72,00
2540	04-09-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		157	92,00
2775	28-09-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		185	62,00
2997	26-10-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		213	791,00
3297	27-11-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		243	25,00
3298	27-11-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		243	83,00
3299	27-11-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		243	104,00
3391	04-12-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		251	83,00
3497	12-12-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		257	57,00
3532	13-12-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		260	324,00
3602	18-12-2018	CO	RECUPERO EVASIONE TASI - NOTIFICATI 2018 (A COPERTURA)			0000	240	2	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI		265	62,00
Totale codice di bilancio											1.01.01.76.002	7.923,35

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio 1.01.01.98.001 **Denominazione 5°livello** Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1424	29-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	135		DEVOLUZIONE IRPEF 5 PER MILLE		80	11.955,62
Totale codice di bilancio 1.01.01.98.001											11.955,62	

Codice di bilancio 1.01.01.99.001 **Denominazione 5°livello** Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3247	27-11-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	280		TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO.		239	10,00
3248	27-11-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	280		TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO.		239	10,00
3395	04-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	280		TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO.		251	20,00
3396	04-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	280		TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO.		251	30,00
3502	12-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	280		TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO.		257	70,00
3503	12-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	280		TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO.		257	10,00
3538	13-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	280		TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO.		260	10,00
3539	13-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	280		TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO.		260	10,00
3606	18-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	280		TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO.		265	40,00
3638	19-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	280		TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO.		267	20,00
3639	19-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	280		TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO.		267	20,00
3700	31-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	280		TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO.		278	140,00
3701	31-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	280		TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO.		278	20,00
Totale codice di bilancio 1.01.01.99.001											410,00	

Codice di bilancio 1.03.01.01.001 **Denominazione 5°livello** Fondi perequativi dallo Stato

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
678	23-03-2018	RE	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017 (A COPERTURA)			0000	311		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		39	27.034,02
1352	24-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	311		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		75	606.354,53
2782	28-09-2018	CO	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2018 (A COPERTURA)			0000	311		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		185	11.967,47
2846	12-10-2018	CO	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2018 (A COPERTURA)			0000	311		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		194	42.444,11
2914	19-10-2018	CO	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2018 (A COPERTURA)			0000	311		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		204	40.551,37
3504	12-12-2018	CO	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2018 (A COPERTURA)			0000	311		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		257	211.370,40
Totale codice di bilancio 1.03.01.01.001											939.721,90	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio			Denominazione 5°livello			Trasferimenti correnti da Ministeri									
2.01.01.01.001															
ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO									
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo			
309	14-02-2018	RE	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (A COPERTURA)	764	DT	2017	762	1	CONTRIBUTO DELLO STATO FORNITURA LIBRI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE		22	5.374,79			
679	23-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	795		CONTRIBUTO STATALE ACCOGLIMENTO PROFUGHI D.L. 193/2016		39	15.000,00			
1126	30-04-2018	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU 2018 (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014 (A COPERTURA)			0000	785		CONTRIBUTO DELLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI IMU		62	12.785,19			
1127	30-04-2018	CO	TRASF. COMP. IMU COLT. DIRITTI E ESENZIONE FABB. RURALI (ART. 1, C 707, 708, 711, L. 147/2013) (A COPERTURA)			0000	785		CONTRIBUTO DELLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI IMU		62	3.317,17			
1128	30-04-2018	CO	TRASF. COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART 9-BIS DL 47/2014) (A COPERTURA)			0000	785		CONTRIBUTO DELLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI IMU		62	277,50			
1427	29-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	756		CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO SPESE VISITE FISCALI		80	311,00			
1763	26-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	785		CONTRIBUTO DELLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI IMU		109	833,06			
2458	28-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	785		CONTRIBUTO DELLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI IMU		151	340,14			
2680	27-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	753		CONTRIBUTO DELLO STATO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF		177	21.403,79			
2681	27-09-2018	CO	CONTRIBUTO STATALE PER MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF (A COPERTURA)			0000	753		CONTRIBUTO DELLO STATO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF		177	12.530,75			
2847	12-10-2018	RE	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI USO PRODUTTIVO ART.1 C.21, L.208/15 (A COPERTURA)			0000	785		CONTRIBUTO DELLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI IMU		194	458,19			
Totale codice di bilancio											2.01.01.01.001		72.631,58		

Codice di bilancio			Denominazione 5°livello			Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche									
2.01.01.01.002															
ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO									
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo			
1799	26-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	897		CONTRIBUTO STATALE PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE/ISTRUZIONE FINO AI 6 ANNI		109	22.613,76			
3640	19-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1173		CONTRIBUTO DALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI CREAZZO PER UTILIZZO LINEA ADSL DA PARTE DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO		267	1.587,68			
Totale codice di bilancio											2.01.01.01.002		24.201,44		

Codice di bilancio			Denominazione 5°livello			Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica									
2.01.01.01.006															
ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO									
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo			
311	14-02-2018	RE	CONTRIBUTO AVEPA ANNO 2017 (A COPERTURA)			0000	1150	1	CONTRIBUTO AIMA AZIENDA DI STATO PER INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO.		22	919,25			
2543	04-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1177		FONDO SOCIALE ALLOGGI ERP EX L. 10/96		157	158,45			
Totale codice di bilancio											2.01.01.01.006		1.077,70		

Codice di bilancio			Denominazione 5°livello			Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici								
2.01.01.01.009														
ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO								
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo		
1433	29-05-2018	RE	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	142	DT	2017	1185		CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA G.GHIROTTI		80	1.653,12		
1770	26-06-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	40	DT	2018	1185		CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA G.GHIROTTI		109	966,24		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2242	09-08-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	40	DT	2018	1185		CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA G.GHIROTTI		138	953,28
2917	19-10-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	40	DT	2018	1185		CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA G.GHIROTTI		204	953,28
3404	04-12-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	40	DT	2018	1185		CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA G.GHIROTTI		251	885,84
3447	06-12-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	711	LQ	2018	1185		CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA G.GHIROTTI		255	24,96
3749	31-12-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	40	DT	2018	1185		CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA G.GHIROTTI		281	879,84
Totale codice di bilancio											2.01.01.01.009	6.316,56

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
310	14-02-2018	CO	CONTRIBUTO REGIONALE ICD €30.000,00 ICD B - 2 semestre 2017 €3.600,00 ICD M - 4 trimestre 2017 (A COPERTURA)			0000	874	1	CONTRIBUTO REGIONE VENETO - ASSEGNO DI CURA		22	33.600,00
1129	30-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE AI COMUNI - ICDb 2 SEMESTRE 2017, integrazione - DGR 1338.2013			0000	874	1	CONTRIBUTO REGIONE VENETO - ASSEGNO DI CURA		62	600,00
1130	30-04-2018	CO	CONTRIBUTI ASIL I NIDO REGIONE VENETO 2018			0000	910	1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO		62	22.288,26
1428	29-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	845		CONTRIBUTI REGIONALI IN AMBITO SOCIALE DA EROGARE ALLE FAMIGLIE		80	1.259,72
1429	29-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	872		CONTRIBUTO R.V. PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE		80	7.150,00
1764	26-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	867		CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER MINORI IN AFFIDO		109	8.313,98
1765	26-06-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE IDC M 1 TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	267	DT	2018	874	1	CONTRIBUTO REGIONE VENETO - ASSEGNO DI CURA		109	3.600,00
1819	28-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	455	DT	2018	845		CONTRIBUTI REGIONALI IN AMBITO SOCIALE DA EROGARE ALLE FAMIGLIE		109	1.000,00
1820	28-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	867		CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER MINORI IN AFFIDO		109	2.484,00
2459	28-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	867		CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER MINORI IN AFFIDO		151	17.976,45
2848	12-10-2018	CO	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O	556	DT	2018	845		CONTRIBUTI REGIONALI IN AMBITO SOCIALE DA EROGARE ALLE FAMIGLIE		194	2.000,00
2849	12-10-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD M 2 TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	505	DT	2018	874	1	CONTRIBUTO REGIONE VENETO - ASSEGNO DI CURA		194	3.600,00
2850	12-10-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1° SEMESTRE 2018 (A COPERTURA)	535	DT	2018	874	1	CONTRIBUTO REGIONE VENETO - ASSEGNO DI CURA		194	29.280,00
2851	12-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	940	1	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANZIANI-ASSISTENZA DOMICILIARE		194	21.522,33
3398	04-12-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD B CONGUAGLIO 1° SEMESTRE 2018 (A COPERTURA)	651	DT	2018	874	1	CONTRIBUTO REGIONE VENETO - ASSEGNO DI CURA		251	240,00
3399	04-12-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD M 3 TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	697	DT	2018	874	1	CONTRIBUTO REGIONE VENETO - ASSEGNO DI CURA		251	3.600,00
3400	04-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	940	1	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANZIANI-ASSISTENZA DOMICILIARE		251	20.859,96
3607	18-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	910	1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO		265	18.330,16
Totale codice di bilancio											2.01.01.02.001	197.704,86

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

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

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1509	05-06-2018	RE	ACCETTAZIONE SPONSORIZZAZIONI EDIZIONI 2017 DEL NOTIZIARIO COMUNALE. (A COPERTURA)	526	DT	2017	2275	3	ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		94	366,00	
1510	05-06-2018	RE	ACCETTAZIONE SPONSORIZZAZIONI EDIZIONI 2017 DEL NOTIZIARIO COMUNALE. (A COPERTURA)	526	DT	2017	2275	3	ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		94	366,00	
1688	21-06-2018	CO	ACCETTAZIONE SPONSORIZZAZIONI EDIZIONE 2018 DEL NOTIZIARIO COMUNALE (A COPERTURA)	302	DT	2018	2275	3	ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		97	366,00	
1689	21-06-2018	CO	ACCETTAZIONE SPONSORIZZAZIONI EDIZIONE 2018 DEL NOTIZIARIO COMUNALE (A COPERTURA)	302	DT	2018	2275	3	ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		97	366,00	
1690	21-06-2018	CO	ACCETTAZIONE SPONSORIZZAZIONI EDIZIONE 2018 DEL NOTIZIARIO COMUNALE (A COPERTURA)	302	DT	2018	2275	3	ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		97	366,00	
2055	25-07-2018	CO	ACCETTAZIONE SPONSORIZZAZIONI EDIZIONE 2018 DEL NOTIZIARIO COMUNALE (A COPERTURA)	302	DT	2018	2275	3	ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	732,00	
2056	25-07-2018	CO	ACCETTAZIONE SPONSORIZZAZIONI EDIZIONE 2018 DEL NOTIZIARIO COMUNALE (A COPERTURA)	302	DT	2018	2275	3	ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	366,00	
2698	27-09-2018	CO	ACCETTAZIONE SPONSORIZZAZIONI EDIZIONE 2018 DEL NOTIZIARIO COMUNALE (A COPERTURA)	302	DT	2018	2275	3	ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		177	366,00	
Totale codice di bilancio											2.01.03.01.999		3.294,00

Codice di bilancio **3.01.01.01.004** **Denominazione 5°livello** **Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
222	01-02-2018	CO	ONERI DI GESTIONE 2017- GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 254			0000	1715		PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		12	30,00	
2919	19-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1715		PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		204	903,59	
3081	08-11-2018	CO	IMPINATO FOTOVOLTAICO - SCAMBIO SUL POSTO- GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 3584			0000	1715		PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		223	30,00	
3416	04-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1715		PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		251	187,02	
Totale codice di bilancio											3.01.01.01.004		1.150,61

Codice di bilancio **3.01.01.01.999** **Denominazione 5°livello** **Proventi da vendita di beni n.a.c.**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
327	14-02-2018	RE	PROVENTI PER SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA 2017(TOT. FATTURE EMESSE AL 30/06/17) (A COPERTURA)			0000	1570		CORRISPETTIVI PER SMALTIMENTI A RECUPERO (IMBALLAGGI PLASTICA, CARTA ECC.)		22	12.357,11	
1068	26-04-2018	RE	PROVENTI PER SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA 2017(TOT. FATTURE EMESSE AL 30/06/17) (A COPERTURA)			0000	1570		CORRISPETTIVI PER SMALTIMENTI A RECUPERO (IMBALLAGGI PLASTICA, CARTA ECC.)		58	11.029,05	
1442	29-05-2018	RE	PROVENTI PER SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA 2017(TOT. FATTURE EMESSE AL 30/06/17) (A COPERTURA)			0000	1570		CORRISPETTIVI PER SMALTIMENTI A RECUPERO (IMBALLAGGI PLASTICA, CARTA ECC.)		80	9.237,11	
1890	03-07-2018	CO	CORRISPETTIVI PER SMALTIMENTI IMBALLAGGI, CARTA, PLASTICA, VETRO ANNO 2018 (FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENN-APR) (A COPERTURA)			0000	1570		CORRISPETTIVI PER SMALTIMENTI A RECUPERO (IMBALLAGGI PLASTICA, CARTA ECC.)		112	5.958,39	
2045	25-07-2018	CO	CORRISPETTIVI PER SMALTIMENTI IMBALLAGGI, CARTA, PLASTICA, VETRO ANNO 2018 (FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENN-APR) (A COPERTURA)			0000	1570		CORRISPETTIVI PER SMALTIMENTI A RECUPERO (IMBALLAGGI PLASTICA, CARTA ECC.)		124	4.893,92	
2691	27-09-2018	CO	CORRISPETTIVI PER SMALTIMENTI IMBALLAGGI, CARTA, PLASTICA, VETRO ANNO 2018 (FATTURE EMESSE RELATIVE PERIODO GENN-GIU.) (A COPERTURA)			0000	1570		CORRISPETTIVI PER SMALTIMENTI A RECUPERO (IMBALLAGGI PLASTICA, CARTA ECC.)		177	5.240,63	
3548	13-12-2018	CO	CORRISPETTIVI PER SMALTIMENTI IMBALLAGGI, CARTA, PLASTICA, VETRO ANNO 2018 (FATTURE EMESSE RELATIVE PERIODO GENN-OTT.) (A COPERTURA)			0000	1570		CORRISPETTIVI PER SMALTIMENTI A RECUPERO (IMBALLAGGI PLASTICA, CARTA ECC.)		260	6.194,45	
3614	18-12-2018	CO	CORRISPETTIVI PER SMALTIMENTI IMBALLAGGI, CARTA, PLASTICA, VETRO ANNO 2018 (FATTURE EMESSE RELATIVE PERIODO GENN-OTT.) (A COPERTURA)			0000	1570		CORRISPETTIVI PER SMALTIMENTI A RECUPERO (IMBALLAGGI PLASTICA, CARTA ECC.)		265	4.881,21	
Totale codice di bilancio											3.01.01.01.999		59.791,87

Codice di bilancio **3.01.02.01.002** **Denominazione 5°livello** **Proventi da asili nido**

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
188	30-01-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	9	8.024,00	
189	30-01-2018	RE	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	9	1.506,00	
232	01-02-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	11	100,00	
324	14-02-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	22	4.408,00	
384	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	24	516,00	
385	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	24	50,00	
386	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	24	71,00	
443	26-02-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	23	3.907,00	
458	26-02-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	23	1.988,00	
693	23-03-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	39	7.164,00	
883	13-04-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	52	4.959,00	
992	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	84	520,00	
1067	26-04-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	58	7.937,00	
1142	30-04-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	62	430,00	
1213	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	84	496,00	
1372	24-05-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	75	11.226,00	
1439	29-05-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	80	420,00	
1578	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	114	620,00	
1647	19-06-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	97	6.828,00	
1682	21-06-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	97	1.077,00	
1758	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	114	1.812,00	
1776	26-06-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	109	1.317,00	
2025	25-07-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	124	342,00	
2026	25-07-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	124	430,00	
2027	25-07-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	124	198,00	
2028	25-07-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	124	231,00	
2029	25-07-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	124	335,00	
2030	25-07-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	124	320,00	
2031	25-07-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	124	265,00	
2032	25-07-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	124	445,00	
2033	25-07-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	124	151,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2471	28-08-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	151	80,00	
2472	28-08-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	151	74,00	
2561	04-09-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	157	50,00	
2562	04-09-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	157	43,00	
2563	04-09-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	157	29,00	
2564	04-09-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	157	76,00	
2565	04-09-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	157	24,00	
2679	27-09-2018	CO	RETТА ASILO NIDO SETTEMBRE			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	177	140,00	
2690	27-09-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	177	4.694,50	
2748	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	181	299,00	
2821	11-10-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	194	1.220,00	
2918	19-10-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	204	3.608,00	
3010	26-10-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	213	2.323,00	
3056	31-10-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	218	642,00	
3171	22-11-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	235	5.180,00	
3254	27-11-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	239	1.489,00	
3353	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	250	516,00	
3366	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	250	1.348,00	
3475	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	268	1.725,00	
3511	12-12-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	257	3.344,00	
3546	13-12-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	260	453,00	
3612	18-12-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	265	1.878,00	
3621	18-12-2018	CO	RETТА ASILO NIDO			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	265	290,00	
3643	19-12-2018	CO	PROVENTI RETTE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (A COPERTURA)			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	267	1.653,00	
3695	31-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2018			0000	1300	10	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA "ASILO NIDO COMUNALE" CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	290	1.743,00	
Totale codice di bilancio		3.01.02.01.002									109.588,50	

Codice di bilancio **3.01.02.01.006** **Denominazione 5°livello** **Proventi da impianti sportivi**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
190	30-01-2018	RE	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.S. 2017/2018 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	9	260,00	
233	01-02-2018	RE	CANONE GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE ANNO 2017 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	11	1.525,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
234	01-02-2018	RE	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.S. 2017/2018 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		11	240,00
325	14-02-2018	CO	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.S. 2017/2018 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		22	84,50
326	14-02-2018	RE	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.S. 2017/2018 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		22	108,50
616	16-03-2018	RE	CANONE GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE ANNO 2015 - GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 825			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		35	680,00
617	16-03-2018	RE	UTILIZZO PALESTRE GHIROTTI E MANZONI A.S.2015-2016			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		35	1.420,00
694	23-03-2018	RE	CANONE CONCESSIONE GESTIONE CAMPO BEACH VOLLEY ANNO 2017 (A COPERTURA)	54	GC	2016	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		39	1.037,00
695	23-03-2018	RE	CANONE CONCESSIONE GESTIONE CAMPO BEACH VOLLEY SECONDO SEMESTRE 2016 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		39	591,70
885	13-04-2018	RE	UTILIZZO CAMPO DI ATLETICA POLISPORTIVO COMUNALE PER GARE DI ISTITUTO IL 15-04-17 20-05-17 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		52	163,94
886	13-04-2018	RE	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE A.S. 2016/2017 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		52	16,00
887	13-04-2018	RE	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE A.S. 2016/2017 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		52	354,00
993	24-04-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	145,00
1440	29-05-2018	CO	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.S. 2017/2018 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		80	1.348,00
1441	29-05-2018	CO	UTILIZZO POLISPORTIVO COMUNALE (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		80	81,97
1508	05-06-2018	RE	CANONE 2017 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEL TENNIS E CAMPO CALCETTO (A COPERTURA)	103	GC	2016	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		94	2.440,00
1560	15-06-2018	CO	UTILIZZO POLISPORTIVO COMUNALE (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		94	40,98
1683	21-06-2018	CO	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.S. 2017/2018 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		97	800,00
1684	21-06-2018	CO	UTILIZZO POLISPORTIVO COMUNALE (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		97	81,97
1685	21-06-2018	CO	UTILIZZO POLISPORTIVO COMUNALE (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		97	81,97
1686	21-06-2018	CO	UTILIZZO POLISPORTIVO COMUNALE (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		97	81,97
1777	26-06-2018	CO	CANONE GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE ANNO 2018 - PRIMO SEMESTRE (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		109	1.525,00
1826	28-06-2018	CO	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.S. 2017/2018 SEZIONE TRIATHLON (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		109	120,00
1827	28-06-2018	RE	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.S. 2017/2018 SEZIONE TRIATHLON (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		109	100,00
2040	25-07-2018	CO	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.S. 2017/2018 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	332,00
2041	25-07-2018	RE	UTILIZZO PALESTRE GHIROTTI E MANZONI A.S.2015-2016 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	709,20
2042	25-07-2018	RE	CANONE GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	1.525,00
2043	25-07-2018	RE	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE A.S. 2016/2017 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	1.265,80
2044	25-07-2018	RE	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.S. 2017/2018 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	288,00
2273	09-08-2018	CO	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.S. 2017/2018 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		140	332,00
3354	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		250	200,00
3547	13-12-2018	CO	UTILIZZO PALESTRE A.S. 2018-2019 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		260	550,00
3613	18-12-2018	CO	CANONE PALAZZETTO COMUNALE - A.S. 2018-2019 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		265	1.525,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3708	31-12-2018	CO	UTILIZZO PALESTRE A.S. 2018-2019 (A COPERTURA)			0000	1321	1	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		278	1.079,00
Totale codice di bilancio											3.01.02.01.006	21.133,50

Codice di bilancio **3.01.02.01.008** **Denominazione 5°livello** **Proventi da mense**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
68	17-01-2018	RE	MENSA ELEMENTARE - GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 90			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		5	64,00
76	23-01-2018	RE	INTEGRAZIONI TARIFFARIE SCUOLA PRIMARIA E MATERNA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	879	DT	2017	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		8	4.663,50
77	23-01-2018	RE	INTEGRAZIONI TARIFFARIE SCUOLA PRIMARIA E MATERNA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	103	LQ	2018	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		8	3.498,00
176	30-01-2018	RE	PROVENTI REFEZIONE MENSA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		9	3.353,00
177	30-01-2018	RE	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		9	1.746,40
178	30-01-2018	RE	PROVENTI SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		9	1.353,50
179	30-01-2018	RE	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		9	16.150,35
180	30-01-2018	RE	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		9	3.446,00
181	30-01-2018	RE	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		9	2.849,00
184	30-01-2018	RE	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		9	1.956,05
185	30-01-2018	RE	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		9	555,00
186	30-01-2018	RE	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		9	367,20
228	01-02-2018	RE	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		11	6.671,59
229	01-02-2018	RE	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		11	15.008,80
231	01-02-2018	RE	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		11	1.761,00
321	14-02-2018	RE	PROVENTI SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		22	1.759,50
322	14-02-2018	RE	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		22	2.333,00
323	14-02-2018	RE	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		22	160,00
453	26-02-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		23	1.801,50
454	26-02-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		23	6.150,20
456	26-02-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		23	353,60
561	08-03-2018	CO	INCASSO MENSA ELEMENTARE - GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 740			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		31	219,00
562	08-03-2018	CO	INCASSO MENS MEDIA - GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 741			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		31	93,00
563	08-03-2018	CO	INCASSO SCUOLA ELEMENTARE - GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 742			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		31	64,00
684	23-03-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		39	1.375,00
685	23-03-2018	RE	PROVENTI SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		39	6.201,65

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
686	23-03-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		39	3.458,80
687	23-03-2018	RE	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		39	10.001,30
690	23-03-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		39	195,00
691	23-03-2018	RE	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		39	835,00
879	13-04-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		52	1.712,50
880	13-04-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		52	2.542,35
882	13-04-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		52	350,00
1032	26-04-2018	CO	PROVENTI SCUOLA MATERNA MARZO 2018 PAGO PA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		58	2.086,25
1033	26-04-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE MARZO PAGO PA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		58	4.213,75
1035	26-04-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA MARZO PAGO PA (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		58	282,95
1036	26-04-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA APRILE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		58	7.937,00
1037	26-04-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA - ELEMENTARE APRILE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		58	13.152,80
1039	26-04-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA APRILE PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		58	890,40
1058	26-04-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		58	7.415,50
1059	26-04-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		58	1.588,30
1060	26-04-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		58	13.495,90
1061	26-04-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		58	4.158,45
1064	26-04-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		58	1.338,00
1065	26-04-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		58	306,00
1135	30-04-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		62	1.395,25
1136	30-04-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA APRILE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		62	1.280,90
1137	30-04-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI MARZO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		62	5.996,30
1138	30-04-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA - ELEMENTARE APRILE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		62	335,00
1140	30-04-2018	CO	PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLA MEDIA MARZO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		62	817,80
1161	02-05-2018	CO	MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018 GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 1412			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		64	64,00
1363	24-05-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA APRILE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		75	680,75
1364	24-05-2018	CO	PROVENTI SCUOLA MATERNA MAGGIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		75	5.449,15
1365	24-05-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		75	11.671,55
1366	24-05-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA - ELEMENTARE APRILE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		75	2.403,80
1367	24-05-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA - ELEMENTARE MAGGIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		75	10.829,80
1370	24-05-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA APRILE PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		75	280,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1371	24-05-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA - MEDIA MAGGIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		75	573,20	
1435	29-05-2018	CO	PROVENTI SCUOLA MATERNA MAGGIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		80	4.470,50	
1436	29-05-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	31	TRASPORTO ALUNNI - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		80	4.527,50	
1437	29-05-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA - ELEMENTARE MAGGIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		80	4.969,25	
1438	29-05-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA - MEDIA MAGGIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		80	382,90	
1468	30-05-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2018			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		81	1.328,70	
1469	30-05-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2018			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		81	6.518,15	
1505	05-06-2018	CO	PROVENTI SCUOLA MATERNA MAGGIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		94	548,00	
1506	05-06-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA - ELEMENTARE MAGGIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		94	2.102,20	
1507	05-06-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA - MEDIA MAGGIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		94	343,50	
1536	12-06-2018	CO	RETTA SCUOLA MATERNA - GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 1882			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		92	373,00	
1538	12-06-2018	CO	RETTA SCUOLA ELEMENTARE - GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 1883			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		93	45,75	
1557	15-06-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA GIUGNO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		94	70,00	
1558	15-06-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		94	505,90	
1559	15-06-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA GIUGNO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		94	133,20	
1597	18-06-2018	CO	RETTA REFEZIONE SCUOLA MEDIA INCASSATA TRAMITE CC POSTALE (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		95	4,80	
1814	27-06-2018	CO	RISCOSSIONE RETTA MENSA DA RUOLO EQUITALIA N 3084/2014 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		107	8,97	
1886	03-07-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA GIUGNO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		112	8.837,00	
1887	03-07-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		112	3.511,50	
1889	03-07-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA GIUGNO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		112	484,10	
1939	16-07-2018	CO	RETTA SCUOLA MATERNA FAITH OSASUMWEN E IMADE BENEDICTA - MAGGIO E GIUGNO			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		119	257,50	
2022	25-07-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI MARZO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		124	6.000,00	
2023	25-07-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI MARZO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		124	8.449,15	
2248	09-08-2018	CO	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		138	6.345,50	
2249	09-08-2018	CO	PROVENTI SCUOLA MATERNA LUGLIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		138	7.456,20	
2250	09-08-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI MARZO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		138	897,70	
2251	09-08-2018	CO	PROVENYI MENSA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		138	2.062,85	
2254	09-08-2018	CO	PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLA MEDIA MARZO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		138	2.327,80	
2255	09-08-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		138	236,35	
2467	28-08-2018	CO	RISCOSSIONE RETTA MENSA DA RUOLO EQUITALIA N 3084/2014 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		151	3,63	
2554	04-09-2018	CO	PROVENTI SCUOLA MATERNA LUGLIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		157	95,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2555	04-09-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA AGOSTO 2018 - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		157	84,00
2556	04-09-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA AGOSTO 2018 - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		157	1.522,75
2557	04-09-2018	CO	PROVENYI MENSA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		157	34,40
2558	04-09-2018	CO	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ELEMENTARE AGOSTO (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		157	289,80
2559	04-09-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA AGOSTO - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		157	22,00
2560	04-09-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA AGOSTO - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		157	23,50
2812	10-10-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2018 - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		194	1.811,00
2813	10-10-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2018 - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		194	3.636,60
2814	10-10-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2018 - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		194	23.786,90
2816	10-10-2018	CO	PROVENTI SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2018 - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		194	749,25
3009	26-10-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2018 - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		213	200,00
3054	31-10-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2018 - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		218	148,00
3055	31-10-2018	CO	RISCOSSIONE RETTA MENSA DA RUOLO EQUITALIA N 3084/2014 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		218	1,83
3096	12-11-2018	CO	PROVENTI SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2018 - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		241	4.940,50
3100	12-11-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2018 - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		241	3.291,80
3352	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		250	21,72
3365	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		250	8,25
3408	04-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		251	4.095,19
3409	04-12-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		251	9.702,60
3410	04-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		251	5.320,88
3411	04-12-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		251	5.970,60
3412	04-12-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		251	14.860,95
3414	04-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		251	1.228,55
3415	04-12-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		251	1.919,65
3474	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		268	24,00
3738	31-12-2018	CO	RISCOSSIONE RETTA MENSA DA RUOLO EQUITALIA N 3084/2014 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		278	5,52
3742	31-12-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		281	5.578,00
3743	31-12-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	11	MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE -PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		281	3.564,00
3744	31-12-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		281	2.834,00
3745	31-12-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA -		281	13.227,80
3747	31-12-2018	CO	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		281	1.435,80

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3785	31-12-2018	CO	RISCOSSIONE RETTA MENSA DA RUOLO EQUITALIA N 3084/2014 (A COPERTURA)			0000	1290	40	RETTE MENSA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		284	1,86
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.008											385.329,89	

Codice di bilancio 3.01.02.01.009 Denominazione 5°livello Proventi da mercati e fiere

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
199	30-01-2018	CO	CONCESSIONE AREA PER FESTA DEL BROCCOLO 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		9	560,00
237	01-02-2018	CO	CONCESSIONE AREA PER FESTA DEL BROCCOLO 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		11	90,00
340	14-02-2018	CO	CONCESSIONE AREA PER FESTA DEL BROCCOLO 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		22	20,00
396	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		24	40,00
397	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		24	10,00
701	23-03-2018	CO	CONCESSIONE AREA PER FESTA DI SAN MARCO 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		39	40,00
1000	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		84	10,00
1075	26-04-2018	CO	CONCESSIONE AREA PER NOTTE BIANCA 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		58	400,00
1378	24-05-2018	CO	CONCESSIONE AREA PER NOTTE BIANCA 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		75	1.120,00
1446	29-05-2018	CO	CONCESSIONE AREA PER NOTTE BIANCA 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		80	410,00
1562	15-06-2018	CO	CONCESSIONE AREA PER NOTTE BIANCA 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		94	722,00
1592	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		114	400,00
1651	19-06-2018	CO	CONCESSIONE AREA PER NOTTE BIANCA 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		97	80,00
1694	21-06-2018	CO	CONCESSIONE AREA PER NOTTE BIANCA 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		97	30,00
1762	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		114	1.460,00
2140	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		134	1.410,00
2862	12-10-2018	CO	CONCESSIONE AREA PER NOTTE BIANCA 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		194	100,00
2863	12-10-2018	CO	CONCESSIONE AREA PER NOTTE BIANCA 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		194	50,00
2864	12-10-2018	CO	CONCESSIONE AREA PER NOTTE BIANCA 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		194	50,00
3015	26-10-2018	CO	CONCESSIONE AREE PER MERCATINO DI NATALE 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		213	60,00
3061	31-10-2018	CO	CONCESSIONE AREE PER MERCATINO DI NATALE 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		218	20,00
3261	27-11-2018	CO	CONCESSIONE AREE PER MERCATINO DI NATALE 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		239	100,00
3417	04-12-2018	CO	CONCESSIONE AREE PER MERCATINO DI NATALE 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		251	40,00
3480	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		268	40,00
3550	13-12-2018	CO	CONCESSIONE AREE PER MERCATINO DI NATALE 2018 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		260	40,00
3551	13-12-2018	CO	CONCESSIONE AREE FESTA DEL BROCCOLO 2019 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		260	20,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3620	18-12-2018	CO	CONCESSIONE AREE FESTA DEL BROCCOLO 2019 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		265	160,00
3713	31-12-2018	CO	CONCESSIONE AREE FESTA DEL BROCCOLO 2019 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		278	80,00
3714	31-12-2018	CO	CONCESSIONE AREE FESTA DEL BROCCOLO 2019 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		278	80,00
3715	31-12-2018	CO	CONCESSIONE AREE FESTA DEL BROCCOLO 2019 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		278	20,00
3741	31-12-2018	CO	CONCESSIONE AREE FESTA DEL BROCCOLO 2019 (A COPERTURA)			0000	2322		RECUPERO SPESE PER CONCESSIONE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE		281	20,00
Totale codice di bilancio											3.01.02.01.009	7.682,00

Codice di bilancio 3.01.02.01.013 **Denominazione 5°livello** Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3011	26-10-2018	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI CREAZZO PER SAGRA DEL BROCCOLO FIOGLARO 2018 (A COPERTURA)			0000	2271		INTROITO DA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SAGRA DEL BROCCOLO FIOGLARO		213	2.699,53
Totale codice di bilancio											3.01.02.01.013	2.699,53

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
173	30-01-2018	RE	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		9	176,00
226	01-02-2018	RE	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		11	55,00
318	14-02-2018	RE	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		22	110,00
383	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		24	11,00
442	26-02-2018	RE	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		23	22,00
452	26-02-2018	RE	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		23	22,00
877	13-04-2018	RE	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		52	44,00
991	24-04-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		84	11,00
1056	26-04-2018	RE	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		58	66,00
1133	30-04-2018	RE	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		62	22,00
1212	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		84	11,00
1361	24-05-2018	RE	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		75	44,00
1556	15-06-2018	RE	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		94	11,00
2016	25-07-2018	RE	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		124	22,00
2110	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		134	11,00
2111	27-07-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		134	44,00
2747	27-09-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	1270		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO IN APPALTO.		181	11,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	3.01.02.01.014	693,00
---------------------------	----------------	--------

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

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
182	30-01-2018	RE	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	31		9	5.979,00
183	30-01-2018	RE	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO DICEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	31		9	52,00
230	01-02-2018	RE	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	31		11	183,00
455	26-02-2018	CO	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	31		23	157,00
560	08-03-2018	CO	INCASSO TRASPORTO SCOLASTICO - GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 739			0000	1290	31		31	313,00
688	23-03-2018	CO	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	31		39	744,00
689	23-03-2018	RE	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO DICEMBRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1290	31		39	460,00
881	13-04-2018	CO	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI FEBBRAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	31		52	2.163,00
1034	26-04-2018	CO	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	31		58	52,00
1038	26-04-2018	CO	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	31		58	104,00
1062	26-04-2018	CO	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	31		58	1.177,00
1063	26-04-2018	CO	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI FEBBRAIO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	31		58	2.507,80
1139	30-04-2018	CO	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	31		62	52,00
1368	24-05-2018	CO	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	31		75	164,00
1369	24-05-2018	CO	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	31		75	111,00
1539	12-06-2018	CO	TRASPORTO SCOLASTICO - GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 1884			0000	1290	31		93	56,00
1888	03-07-2018	CO	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	31		112	75,45
2024	25-07-2018	CO	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	31		124	99,75
2252	09-08-2018	CO	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2018 (A COPERTURA)			0000	1290	31		138	429,00
2253	09-08-2018	CO	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO LUGLIO 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	31		138	52,00
2815	10-10-2018	CO	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	31		194	2.069,00
3097	12-11-2018	CO	PROVENTI SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21		241	4.359,70
3098	12-11-2018	CO	PROVENTI SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2018 PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	21		241	17.531,96
3099	12-11-2018	CO	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2018 - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	31		241	6.170,00
3413	04-12-2018	CO	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO NOVEMBRE 2018 - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	31		251	1.308,00
3746	31-12-2018	CO	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1290	31		281	482,00
Totale codice di bilancio											46.851,66

Codice di bilancio **3.01.02.01.018** **Denominazione 5°livello** **Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali**

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
330	14-02-2018	CO	UTILIZZO LOCALI COMUNALI - PALAZZO DEL COLLE, AUDITORIUM, ECC. (A COPERTURA)			0000	1691		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		22	150,00
994	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	1691		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		84	150,00
1230	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1691		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		84	60,00
1443	29-05-2018	CO	UTILIZZO LOCALI COMUNALI - PALAZZO DEL COLLE, AUDITORIUM, ECC. (A COPERTURA)			0000	1691		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		80	150,00
1589	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1691		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		114	30,00
2373	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	1691		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		149	30,00
2693	27-09-2018	CO	UTILIZZO LOCALI COMUNALI - PALAZZO DEL COLLE, AUDITORIUM, ECC. (A COPERTURA)			0000	1691		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		177	150,00
2750	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	1691		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		181	150,00
3256	27-11-2018	CO	UTILIZZO LOCALI COMUNALI - PALAZZO DEL COLLE, AUDITORIUM, ECC. (A COPERTURA)			0000	1691		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		239	650,00
3313	27-11-2018	CO	UTILIZZO LOCALI COMUNALI - PALAZZO DEL COLLE, AUDITORIUM, ECC. (A COPERTURA)			0000	1691		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		243	75,00
3355	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	1691		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		250	330,00
3694	31-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2018			0000	1691		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		290	150,00
3710	31-12-2018	CO	UTILIZZO LOCALI COMUNALI - PALAZZO DEL COLLE, AUDITORIUM, ECC. (A COPERTURA)			0000	1691		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		278	45,00
3787	31-12-2018	CO	UTILIZZO LOCALI COMUNALI - PALAZZO DEL COLLE, AUDITORIUM, ECC. (A COPERTURA)			0000	1691		PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		284	150,00
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.018												2.270,00

Codice di bilancio 3.01.02.01.021 **Denominazione 5°livello** Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1815	27-06-2018	RE	RUOLO PRINCIPALE TIA ANNO 2011 - RUOLO 6192 RENDICONTATO CON RUOLO 730/2012 (A COPERTURA)			0000	1560		TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI		107	897,73
2473	28-08-2018	RE	RUOLO PRINCIPALE TIA ANNO 2011 - RUOLO 6192 RENDICONTATO CON RUOLO 730/2012 (A COPERTURA)			0000	1560		TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI		151	2.446,41
3057	31-10-2018	RE	RUOLO PRINCIPALE TIA ANNO 2011 - RUOLO 6192 RENDICONTATO CON RUOLO 730/2012 (A COPERTURA)			0000	1560		TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI		218	280,47
3739	31-12-2018	RE	RUOLO PRINCIPALE TIA ANNO 2011 - RUOLO 6192 RENDICONTATO CON RUOLO 730/2012 (A COPERTURA)			0000	1560		TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI		278	547,80
3786	31-12-2018	RE	RUOLO PRINCIPALE TIA ANNO 2011 - RUOLO 6192 RENDICONTATO CON RUOLO 730/2012 (A COPERTURA)			0000	1560		TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI		284	485,77
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.021												4.658,18

Codice di bilancio 3.01.02.01.024 **Denominazione 5°livello** Proventi da servizi sanitari

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
41	12-01-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO DICEMBRE 2017			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		6	160,64
192	30-01-2018	RE	MARTINI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		9	48,65
193	30-01-2018	RE	SCHIAVO E. - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		9	97,29
194	30-01-2018	RE	SENO - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		9	31,68

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
195	30-01-2018	RE	ASNICAR - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		9	90,50
196	30-01-2018	RE	CATTANI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		9	34,71
197	30-01-2018	RE	CINEFRA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		9	244,35
235	01-02-2018	RE	BASSI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		11	221,73
332	14-02-2018	RE	MENEGUZZO ARMANDO - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - 1 TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		22	85,69
333	14-02-2018	RE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - 2 TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		22	69,91
334	14-02-2018	RE	MENEGUZZO - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		22	88,24
335	14-02-2018	RE	CATTANI G. - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IV TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		22	16,97
336	14-02-2018	RE	MENEGUZZO A. - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IV TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		22	81,18
387	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		24	96,16
388	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		24	194,58
389	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		24	4,53
390	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		24	171,95
444	26-02-2018	RE	RONCOLATO T. - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IV TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		23	269,24
697	23-03-2018	RE	LORENZATO - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		39	244,35
698	23-03-2018	RE	LORENZATO E. - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IV TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		39	212,68
891	13-04-2018	RE	ASNICAR - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IV TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		52	429,88
995	24-04-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	221,73
996	24-04-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	221,73
997	24-04-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	165,17
1231	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	140,28
1232	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	178,74
2047	25-07-2018	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	470,60
2048	25-07-2018	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	561,12
2049	25-07-2018	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	63,35
2050	25-07-2018	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	285,08
2051	25-07-2018	RE	FAGGIONATO SILVANA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - 1 TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	586,30
2052	25-07-2018	RE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - 2 TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	586,30
2053	25-07-2018	RE	FAGGIONATO - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	583,73
2054	25-07-2018	RE	FAGGIONATO S. - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IV TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		124	588,27
2278	09-08-2018	CO	ASNICAR - ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		140	307,16

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2279	09-08-2018	CO	MARCHEZZOLO - ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		140	308,52
2280	09-08-2018	CO	SENO - ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		140	11,31
2374	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		149	196,84
2375	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		149	169,69
2376	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		149	213,81
2377	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		149	384,63
2438	20-08-2018	CO	RONCOLATO - ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		147	250,34
2696	27-09-2018	CO	FAGGIONATO - ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		177	560,93
2697	27-09-2018	CO	FERRUGLIO - ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		177	364,54
2751	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		181	579,20
2752	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		181	532,87
2753	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		181	192,59
2754	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		181	191,50
3476	10-12-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		268	444,44
3696	31-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2018			0000	2240		CONCORSO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		290	718,57
Totale codice di bilancio		3.01.02.01.024										12.974,25

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
39	12-01-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO DICEMBRE 2017			0000	1230		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE, CARTELLI EDILIZI, TABULATI, ECT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		6	90,66
381	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	1230		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE, CARTELLI EDILIZI, TABULATI, ECT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		24	79,05
382	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	1230		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE, CARTELLI EDILIZI, TABULATI, ECT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		24	0,95
990	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	1230		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE, CARTELLI EDILIZI, TABULATI, ECT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		84	113,30
1211	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1230		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE, CARTELLI EDILIZI, TABULATI, ECT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		84	249,31
1576	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1230		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE, CARTELLI EDILIZI, TABULATI, ECT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		114	76,70
1756	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018			0000	1230		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE, CARTELLI EDILIZI, TABULATI, ECT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		114	97,30
2109	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1230		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE, CARTELLI EDILIZI, TABULATI, ECT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		134	95,40
2369	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	1230		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE, CARTELLI EDILIZI, TABULATI, ECT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		149	232,05
2746	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	1230		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE, CARTELLI EDILIZI, TABULATI, ECT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		181	43,10
3350	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	1230		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE, CARTELLI EDILIZI, TABULATI, ECT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		250	66,00
3364	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018			0000	1230		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE, CARTELLI EDILIZI, TABULATI, ECT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		250	89,90

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3473	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	1230		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE, CARTELLI EDILIZI, TABULATI, ECT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		268	57,70
3693	31-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2018			0000	1230		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE, CARTELLI EDILIZI, TABULATI, ECT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		290	161,20
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.029											1.452,62	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
38	12-01-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO DICEMBRE 2017			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		6	275,88
167	30-01-2018	CO	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		9	116,21
168	30-01-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		9	620,00
169	30-01-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		9	76,00
170	30-01-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		9	45,00
223	01-02-2018	CO	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO REP.3173 - GIRO CONTABILE CON MADNATO NR 257			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		12	112,67
224	01-02-2018	CO	DIRITTI DI ROGITO CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		11	171,24
312	14-02-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		22	1.125,39
313	14-02-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		22	52,00
314	14-02-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		22	55,00
374	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		24	10,00
375	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		24	79,56
376	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		24	1.726,00
377	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		24	70,00
378	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		24	20,00
437	26-02-2018	CO	DIRITTI ROGITO CONTRATTO DITTA CIOFFO (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		23	1.864,95
438	26-02-2018	CO	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO DITTA RE.CO RESTAURI (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		23	2.261,00
439	26-02-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		23	550,00
440	26-02-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		23	90,00
441	26-02-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		23	130,00
564	08-03-2018	CO	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO REP.3174			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		31	9,84
680	23-03-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		39	2.181,80
681	23-03-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		39	206,00
682	23-03-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		39	125,00
722	27-03-2018	CO	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO BISOGNIN MARIA GRAZIA - GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 998	285	LQ	2018	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		42	118,21

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
812	04-04-2018	RE	GIRO CONTABILE CON MANDATO - SCARICAMENTO CCP QUARTO TRIMESTRE 2017 VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		52	74,33
813	04-04-2018	RE	SCARICAMENTO CCP OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		52	585,67
814	04-04-2018	RE	SCARICAMENTO CCP QUARTO TRESTRE 2017- DIRITTI SUAP			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		52	100,00
874	13-04-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		52	1.175,90
875	13-04-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		52	75,00
876	13-04-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		52	230,00
945	17-04-2018	CO	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI VOLLEY-BASKET	378	LQ	2018	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		54	62,72
946	17-04-2018	CO	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO	386	LQ	2018	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		54	123,05
986	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		84	179,07
987	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		84	1.172,00
988	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		84	75,16
1051	26-04-2018	CO	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO TELVE ANTONELLA (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		58	115,82
1052	26-04-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		58	1.215,90
1053	26-04-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		58	200,00
1131	30-04-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		62	18,00
1206	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		84	88,13
1207	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018	215	DT	2018	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		84	30,00
1208	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		84	1.378,00
1209	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		84	52,00
1353	24-05-2018	CO	DIRITTI ROGITO CONTRATTO (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		75	106,36
1354	24-05-2018	CO	DIRITTI ROGITO CONTRATTO (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		75	537,29
1355	24-05-2018	CO	DIRITTI ROGITO CONTRATTO (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		75	19,05
1356	24-05-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		75	1.504,26
1357	24-05-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		75	70,00
1358	24-05-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		75	50,00
1430	29-05-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		80	420,00
1431	29-05-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		80	26,00
1432	29-05-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		80	120,00
1501	05-06-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		94	100,00
1502	05-06-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		94	26,00
1554	15-06-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		94	150,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1571	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		114	133,18
1572	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		114	1.543,64
1573	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		114	52,00
1594	18-06-2018	CO	GIRO CONTABILE - SCARICAMENTO CCP PRIMO TRIMESTRE 2018 DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		95	74,41
1595	18-06-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		95	445,59
1679	21-06-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		97	980,00
1680	21-06-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		97	44,00
1752	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		114	121,74
1753	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		114	1.866,00
1754	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		114	130,00
1766	26-06-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE (A COPERTURA)			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		109	21,13
1767	26-06-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		109	1.154,90
1768	26-06-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		109	44,00
1821	28-06-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		109	600,00
1822	28-06-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		109	18,00
1823	28-06-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		109	20,00
2006	25-07-2018	RE	DIRITTI CONTRATTO COOP.SOCIALE PROM.LAVORO	271	LQ	2018	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		219	276,27
2008	25-07-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		124	80,73
2010	25-07-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE (A COPERTURA)			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		124	20,84
2012	25-07-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		124	606,00
2013	25-07-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		124	50,00
2014	25-07-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		124	122,00
2065	25-07-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		124	50,00
2103	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		134	122,00
2104	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		134	1.359,28
2105	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		134	52,00
2106	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		134	25,00
2236	09-08-2018	CO	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		138	1.072,93
2237	09-08-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE (A COPERTURA)			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		138	0,52
2238	09-08-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		138	130,00
2239	09-08-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		138	505,90

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2240	09-08-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		138	630,00
2241	09-08-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		138	316,00
2365	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		149	104,78
2366	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		149	1.085,00
2381	16-08-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (SOSTITUISCE LA REVERSALE 1769)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		145	135,00
2431	20-08-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		147	735,90
2432	20-08-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		147	116,00
2433	20-08-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		147	100,00
2460	28-08-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		151	10,00
2491	30-08-2018	CO	GIRO CONTABILE - SCARICAMENTO CCP SECONDO TRIMESTRE 2018 - DIRITTI DI SEGRETERIA			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		161	74,61
2492	30-08-2018	CO	SCARICAMENTO CCP SECONDO TRIMESTRE 2018 - DIRITTI DI SEGRETERIA			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		161	785,39
2544	04-09-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		157	625,90
2545	04-09-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		157	219,60
2546	04-09-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		157	100,00
2585	07-09-2018	CO	DIRITTI ROGITO CONTRATTO (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		164	1.129,60
2586	07-09-2018	CO	DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTO (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		164	919,43
2587	07-09-2018	CO	DIRITTI ROGITO SU CONTRATTO (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		164	1.931,78
2588	07-09-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		164	902,22
2682	27-09-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		177	1.194,01
2683	27-09-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		177	1.205,90
2684	27-09-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		177	234,00
2685	27-09-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		177	150,00
2742	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		181	111,80
2743	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		181	876,00
2744	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		181	18,00
2783	28-09-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		185	407,00
2784	28-09-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		185	72,00
2852	12-10-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		194	396,00
2853	12-10-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		194	26,00
2854	12-10-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		194	50,00
2915	19-10-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		204	50,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2916	19-10-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		204	50,00
3004	26-10-2018	CO	DIRITTI SEGRETERIA SU COMODATO (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		213	1,08
3005	26-10-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		213	300,00
3006	26-10-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		213	96,00
3046	31-10-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		218	200,00
3047	31-10-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		218	18,00
3169	22-11-2018	CO	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO (A COPERTURA)			0000	1180	10	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA		235	68,54
3249	27-11-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		239	1.831,90
3250	27-11-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		239	68,00
3251	27-11-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		239	465,00
3310	27-11-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		243	100,00
3311	27-11-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		243	20,00
3346	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		250	119,00
3347	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		250	1.093,64
3348	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		250	136,00
3359	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		250	95,68
3360	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		250	1.375,64
3361	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		250	26,00
3401	04-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE (A COPERTURA)			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		251	0,26
3402	04-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		251	534,00
3403	04-12-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		251	50,00
3469	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		268	111,08
3470	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		268	1.233,28
3471	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		268	91,00
3492	12-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - SCARICAMENTO CCP TERZO TRIMESTRE 2018			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		257	76,65
3505	12-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		257	2.151,25
3506	12-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		257	44,00
3507	12-12-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		257	50,00
3541	13-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		260	140,00
3542	13-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		260	76,00
3566	14-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE (A COPERTURA)			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		262	208,40

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
3567	14-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE (A COPERTURA)			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		262	366,44	
3568	14-12-2018	CO	DIRITTI CARTE IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE RISCOSSI TRAMITE POS			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		262	16,79	
3608	18-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE (A COPERTURA)			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		265	0,26	
3609	18-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		265	625,90	
3610	18-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI (A COPERTURA)			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		265	26,00	
3641	19-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		267	230,00	
3689	31-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2018			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		290	148,84	
3690	31-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2018			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		290	1.213,10	
3691	31-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2018			0000	1180	40	DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI		290	26,00	
3702	31-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE (A COPERTURA)			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		278	5,21	
3704	31-12-2018	CO	DIRITTI SUAP ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1180	50	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO SUAP		278	25,00	
3790	31-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE (A COPERTURA)			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		286	104,78	
3794	31-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE (A COPERTURA)			0000	1180	20	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		289	5,21	
3796	31-12-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (RISCOSSI TRAMITE TESORERIA)			0000	1180	30	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		295	725,90	
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.032													62.955,27

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
379	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	1200		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		24	395,58
380	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	1201		DIRITTI PER SEPARAZIONE/DIVORZIO		24	16,00
989	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	1200		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		84	530,59
1210	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1200		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		84	399,45
1574	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1200		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		114	536,10
1575	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1201		DIRITTI PER SEPARAZIONE/DIVORZIO		114	16,00
1755	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018			0000	1200		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		114	629,05
2107	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1200		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		134	886,81
2108	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1201		DIRITTI PER SEPARAZIONE/DIVORZIO		134	16,00
2367	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	1200		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		149	939,12
2368	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	1201		DIRITTI PER SEPARAZIONE/DIVORZIO		149	32,00
2745	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	1200		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		181	924,23
3349	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	1200		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		250	771,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3362	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018			0000	1200		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		250	528,00
3363	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018			0000	1201		DIRITTI PER SEPARAZIONE/DIVORZIO		250	16,00
3472	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	1200		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		268	578,07
3692	31-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2018			0000	1200		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		290	536,80
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.033												7.751,30

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
174	30-01-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		9	927,20
175	30-01-2018	RE	DIRITTI CIMITERIALI rateizzati per tumulazione Gheller Natale (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		9	260,34
227	01-02-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		11	585,60
319	14-02-2018	CO	DIRITTI CIMITERIALI UFFICIO ANAGRAFE (SERVIZIO NON RILEVANTE AI FINI IVA) (A COPERTURA)			0000	1280		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		22	50,00
320	14-02-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		22	1.049,20
506	27-02-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		25	1.024,80
683	23-03-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		39	2.659,60
837	09-04-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		52	219,60
878	13-04-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		52	1.988,60
1057	26-04-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		58	702,80
1134	30-04-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		62	511,80
1362	24-05-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		75	591,60
1434	29-05-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		80	512,40
1577	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1280		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		114	0,60
1681	21-06-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		97	1.647,00
1757	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018			0000	1280		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		114	50,00
1775	26-06-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		109	390,40
2017	25-07-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		124	219,60
2018	25-07-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		124	73,20
2019	25-07-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		124	219,60
2020	25-07-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		124	219,60
2021	25-07-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		124	73,20
2245	09-08-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		138	219,60

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2246	09-08-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		138	536,80
2247	09-08-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		138	73,20
2549	04-09-2018	CO	DIRITTI CIMITERIALI UFFICIO ANAGRAFE (SERVIZIO NON RILEVANTE AI FINI IVA) (A COPERTURA)			0000	1280		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		157	50,00
2550	04-09-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		157	585,60
2551	04-09-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		157	219,60
2552	04-09-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		157	219,60
2553	04-09-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		157	73,20
2689	27-09-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		177	1.232,20
2820	11-10-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		194	73,20
2856	12-10-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		194	122,00
3170	22-11-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		235	122,00
3253	27-11-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		239	2.610,80
3351	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		250	97,60
3406	04-12-2018	CO	DIRITTI CIMITERIALI UFFICIO ANAGRAFE (SERVIZIO NON RILEVANTE AI FINI IVA) (A COPERTURA)			0000	1280		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		251	50,00
3407	04-12-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		251	1.268,80
3510	12-12-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		257	658,80
3545	13-12-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		260	365,40
3705	31-12-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		278	195,20
3706	31-12-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		278	219,60
3707	31-12-2018	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1280	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI RESI DA CONCESSIONARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)		278	73,20
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.035											23.043,14	

Codice di bilancio 3.01.02.01.999 Denominazione 5°livello Proventi da servizi n.a.c.

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
40	12-01-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO DICEMBRE 2017			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		6	200,00
187	30-01-2018	RE	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2017/2018 (A COPERTURA)	518	DT	2017	1291		RETTE PER SERVIZIO VIGILANZA PRE-SCOLASTICA		9	252,00
203	30-01-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE SPESE RIPRISTINO MANTI STRADALI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2979		INTROITO DA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER IL RIPRISTINO DEI MANTI STRADALI A SEGUITO DI USURA DOVUTA AL PASSAGGIO DI MEZZI PESANTI		9	138,60
457	26-02-2018	RE	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2017/2018 (A COPERTURA)	518	DT	2017	1291		RETTE PER SERVIZIO VIGILANZA PRE-SCOLASTICA		23	270,00
602	14-03-2018	RE	PROVENTI TRASPORTO SOCIALE PRIMO TRIMESTRE 2016- GIRO CONTABILE CON MANDATO NR 807			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		33	15,00
692	23-03-2018	RE	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2017/2018 (A COPERTURA)	518	DT	2017	1291		RETTE PER SERVIZIO VIGILANZA PRE-SCOLASTICA		39	90,00
706	23-03-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE SPESE RIPRISTINO MANTI STRADALI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2979		INTROITO DA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER IL RIPRISTINO DEI MANTI STRADALI A SEGUITO DI USURA DOVUTA AL PASSAGGIO DI MEZZI PESANTI		39	798,75

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
884	13-04-2018	RE	SERVIZIO TRASPORTO VOLONTARI SECONDO SEMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		52	10,00
1066	26-04-2018	RE	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2017/2018 (A COPERTURA)	518	DT	2017	1291		RETTE PER SERVIZIO VIGILANZA PRE-SCOLASTICA		58	990,00
1141	30-04-2018	RE	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2017/2018 (A COPERTURA)	518	DT	2017	1291		RETTE PER SERVIZIO VIGILANZA PRE-SCOLASTICA		62	70,00
1214	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	240,00
1215	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	30,00
1216	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	110,00
1217	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	20,00
1218	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	45,00
1219	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	20,00
1220	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	135,00
1221	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	10,00
1222	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	10,00
1223	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	30,00
1224	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	10,00
1225	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	90,00
1226	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	120,00
1227	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	40,00
1228	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	10,00
1229	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		84	80,00
1579	15-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		114	10,00
1580	15-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		114	10,00
1581	15-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		114	100,00
1582	15-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		114	140,00
1583	15-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		114	10,00
1584	15-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		114	30,00
1585	15-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		114	10,00
1586	15-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		114	105,00
1587	15-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		114	50,00
1588	15-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		114	40,00
1648	19-06-2018	RE	ROSSATO GIANFRANCA - TRASPORTO COMUNALE I SEMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		97	50,00
1649	19-06-2018	RE	SERVIZIO TRASPORTO VOLONTARI SECONDO SEMESTRE 2017 (A COPERTURA)			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		97	20,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1759	26-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		114	15,70
1760	26-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		114	5,00
2113	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	150,00
2114	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	10,00
2115	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	5,00
2116	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	10,00
2117	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	10,00
2118	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	30,00
2119	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	20,00
2120	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	70,00
2121	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	10,00
2122	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	80,00
2123	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	10,00
2124	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	20,00
2125	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	50,00
2126	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	10,00
2127	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	30,00
2128	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	15,00
2129	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	5,00
2130	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	20,00
2131	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	10,00
2132	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	10,00
2133	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	55,00
2134	27-07-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	30,00
2135	27-07-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	20,00
2136	27-07-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	20,00
2137	27-07-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	10,00
2138	27-07-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		134	20,00
2305	09-08-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE SPESE RIPRISTINO MANTI STRADALI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2979		INTROITO DA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER IL RIPRISTINO DEI MANTI STRADALI A SEGUITO DI USURA DOVUTA AL PASSAGGIO DI MEZZI PESANTI		140	475,25
2371	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		149	20,00
2372	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		149	10,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2749	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		181	250,00
2817	10-10-2018	CO	PROVENTI SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA SETTEMBRE 2018 - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1291		RETTE PER SERVIZIO VIGILANZA PRE-SCOLASTICA		194	1.790,00
3101	12-11-2018	CO	PROVENTI SERVIZIO VIGILANZA PRESCOLASTICA OTTOBRE 2018 - PAGOPA (A COPERTURA)			0000	1291		RETTE PER SERVIZIO VIGILANZA PRE-SCOLASTICA		241	180,00
3268	27-11-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE SPESE RIPRISTINO MANTI STRADALI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2979		INTROITO DA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER IL RIPRISTINO DEI MANTI STRADALI A SEGUITO DI USURA DOVUTA AL PASSAGGIO DI MEZZI PESANTI		239	210,00
3358	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	2979		INTROITO DA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER IL RIPRISTINO DEI MANTI STRADALI A SEGUITO DI USURA DOVUTA AL PASSAGGIO DI MEZZI PESANTI		250	45,00
3367	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018			0000	1305		PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DEI VOLONTARI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		250	5,00
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.999												8.145,30

Codice di bilancio 3.01.03.01.001 **Denominazione 5°livello** Diritti reali di godimento

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1070	26-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1692		CANONE PER RIDUZIONE USO PUBBLICO NELLE AREE PRIVATE PRIVATE VINCOLATE A SPAZI PEDONALI, VERDE E PARCHEGGI		58	5.760,00
1374	24-05-2018	CO	CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL MANTENIMENTO E GESTIONE DI UNA EDICOLA NEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA PASUBIO - PROROGA (A	219	DT	2018	1692		CANONE PER RIDUZIONE USO PUBBLICO NELLE AREE PRIVATE PRIVATE VINCOLATE A SPAZI PEDONALI, VERDE E PARCHEGGI		75	423,50
Totale codice di bilancio 3.01.03.01.001												6.183,50

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
889	13-04-2018	RE	ACCONTO CANONE CONCESSIONE IMPIANTO E SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO ANNO 2017 (A COPERTURA)			0000	1750		CANONE PER CONCESSIONE IMPIANTO E SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO		52	60.257,81
890	13-04-2018	RE	SALDO CANONE CONCESSIONE RETE GAS METANO ANNO 2017 (A COPERTURA)			0000	1750		CANONE PER CONCESSIONE IMPIANTO E SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO		52	69.742,19
1001	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	44	DT	2018	1695		CANONE DI CONCESSIONE ORTI URBANI		84	60,00
1002	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	44	DT	2018	1695		CANONE DI CONCESSIONE ORTI URBANI		84	60,00
1003	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	44	DT	2018	1695		CANONE DI CONCESSIONE ORTI URBANI		84	60,00
1004	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	44	DT	2018	1695		CANONE DI CONCESSIONE ORTI URBANI		84	60,00
1005	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	44	DT	2018	1695		CANONE DI CONCESSIONE ORTI URBANI		84	60,00
1006	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	44	DT	2018	1695		CANONE DI CONCESSIONE ORTI URBANI		84	60,00
1235	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018	44	DT	2018	1695		CANONE DI CONCESSIONE ORTI URBANI		84	60,00
1236	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018	44	DT	2018	1695		CANONE DI CONCESSIONE ORTI URBANI		84	60,00
2380	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018	44	DT	2018	1695		CANONE DI CONCESSIONE ORTI URBANI		149	60,00
2694	27-09-2018	RE	SALDO CANONE CONCESSIONE RETE GAS METANO ANNO 2017 (A COPERTURA)			0000	1750		CANONE PER CONCESSIONE IMPIANTO E SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO		177	80.000,00
2859	12-10-2018	RE	SALDO CANONE CONCESSIONE RETE GAS METANO ANNO 2017 (A COPERTURA)			0000	1750		CANONE PER CONCESSIONE IMPIANTO E SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO		194	54.708,41
3615	18-12-2018	CO	ACCONTO CANONE 2018 PER CONCESSIONE IMPIANTO E SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS (A COPERTURA)			0000	1750		CANONE PER CONCESSIONE IMPIANTO E SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO		265	207.354,21
Totale codice di bilancio 3.01.03.01.003												472.602,62

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio			Denominazione 5° livello			Locazioni di altri beni immobili			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
3.01.03.02.002									Denominazione					
Num.	Data	T	ORDINATIVO			ATTO			Capitolo	Art.	Denominazione			
			Causale	Num.	T	Anno	Num.	T						
191	30-01-2018	CO	FITTO LOCALI BAR AL POLISPORTIVO ANNO 2018 (A COPERTURA)				CT	0000	1690	5	LOCAZIONI IMMOBILIARI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		9	505,08
328	14-02-2018	RE	CANONE ANNO 2017 GESTIONE CENTRO DIURNO PARCO DORIA (A COPERTURA)			74	GC	2016	1690	2	FITTI REALI DI FABBRICATI		22	309,87
329	14-02-2018	CO	FITTO LOCALI BAR AL POLISPORTIVO ANNO 2018 (A COPERTURA)				CT	0000	1690	5	LOCAZIONI IMMOBILIARI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		22	505,08
696	23-03-2018	CO	FITTO LOCALI BAR AL POLISPORTIVO ANNO 2018 (A COPERTURA)				CT	0000	1690	5	LOCAZIONI IMMOBILIARI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		39	505,08
815	04-04-2018	RE	SCARICAMENTO CCP OTTOBRE/DICEMBRE 2017 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2562 IMMOBILE LARGO TIEPOLO. SCAD. 27/11/2021					0000	1690	6	FITTI REALI DI FABBRICATI		52	2.754,13
816	04-04-2018	RE	SCARICAMENTO CCP OTTOBRE/DICEMBRE 2017 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2615 IMMOBILE PIAZZA ROMA. SCAD. 31/12/2022					0000	1690	6	FITTI REALI DI FABBRICATI		52	1.249,08
888	13-04-2018	CO	FITTO LOCALI BAR AL POLISPORTIVO ANNO 2018 (A COPERTURA)				CT	0000	1690	5	LOCAZIONI IMMOBILIARI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		52	505,08
1069	26-04-2018	CO	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE SU SUOLO (ANTENNE) - DA RIVALUTARE SU BASE ISTAT ANNUALMENTE (A COPERTURA)			1545	CT	2011	1690	7	FITTI REALI DI FABBRICATI		58	6.017,28
1373	24-05-2018	CO	FITTO LOCALI BAR AL POLISPORTIVO ANNO 2018 (A COPERTURA)				CT	0000	1690	5	LOCAZIONI IMMOBILIARI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		75	505,08
1687	21-06-2018	CO	FITTO LOCALI BAR AL POLISPORTIVO ANNO 2018 (A COPERTURA)				CT	0000	1690	5	LOCAZIONI IMMOBILIARI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		97	505,08
1778	26-06-2018	RE	FITTI ALLOGGI ATER SECONDO SEMESTRE 2017 (PROVVISORIO) (A COPERTURA)					0000	1690	2	FITTI REALI DI FABBRICATI		109	2.278,62
2046	25-07-2018	CO	FITTO LOCALI BAR AL POLISPORTIVO ANNO 2018 (A COPERTURA)				CT	0000	1690	5	LOCAZIONI IMMOBILIARI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		124	505,08
2274	09-08-2018	CO	FITTO LOCALI BAR AL POLISPORTIVO ANNO 2018 (A COPERTURA)				CT	0000	1690	5	LOCAZIONI IMMOBILIARI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		140	505,08
2275	09-08-2018	CO	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE SU SUOLO (ANTENNE) - DA RIVALUTARE SU BASE ISTAT ANNUALMENTE (A COPERTURA)			1545	CT	2011	1690	7	FITTI REALI DI FABBRICATI		140	4.424,10
2276	09-08-2018	CO	CANONE SECONDO SEMESTRE 2018 FITTO ANTENNE (IL PRIMO SEMESTRE E' STATO VERSATO NEL 2017) (A COPERTURA)					0000	1690	7	FITTI REALI DI FABBRICATI		140	5.153,60
2494	30-08-2018	CO	SCARICAMENTO CCP SECONDO TRIMESTRE 2018 - RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2562 IMMOBILE LARGO TIEPOLO. SCAD. 27/11/2021					0000	1690	6	FITTI REALI DI FABBRICATI		161	2.754,13
2495	30-08-2018	CO	SCARICAMENTO CCP SECONDO TRIMESTRE 2018 - RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2615 IMMOBILE PIAZZA ROMA. SCAD. 31/12/2022					0000	1690	6	FITTI REALI DI FABBRICATI		161	1.249,08
2566	04-09-2018	CO	CANONE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI PARCO DORIA ANNO 2018 (A COPERTURA)					0000	1690	2	FITTI REALI DI FABBRICATI		157	309,87
2692	27-09-2018	CO	FITTO LOCALI BAR AL POLISPORTIVO ANNO 2018 (A COPERTURA)				CT	0000	1690	5	LOCAZIONI IMMOBILIARI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		177	505,08
2787	28-09-2018	CO	CANONI ALLOGGI ERP ANNO 2018 (A COPERTURA)					0000	1690	2	FITTI REALI DI FABBRICATI		185	1.783,44
2788	28-09-2018	CO	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE SU SUOLO (ANTENNE) - DA RIVALUTARE SU BASE ISTAT ANNUALMENTE (A COPERTURA)			1545	CT	2011	1690	7	FITTI REALI DI FABBRICATI		185	1.593,18
2858	12-10-2018	CO	FITTO LOCALI BAR AL POLISPORTIVO ANNO 2018 (A COPERTURA)				CT	0000	1690	5	LOCAZIONI IMMOBILIARI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		194	505,08
3255	27-11-2018	CO	FITTO LOCALI BAR AL POLISPORTIVO ANNO 2018 (A COPERTURA)				CT	0000	1690	5	LOCAZIONI IMMOBILIARI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		239	505,08
3512	12-12-2018	CO	FITTO LOCALI BAR AL POLISPORTIVO ANNO 2018 (A COPERTURA)				CT	0000	1690	5	LOCAZIONI IMMOBILIARI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		257	505,08
3513	12-12-2018	CO	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2562 IMMOBILE LARGO TIEPOLO. SCAD. 27/11/2021 (A COPERTURA)					0000	1690	6	FITTI REALI DI FABBRICATI		257	2.754,13
3709	31-12-2018	CO	CANONE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI PARCO DORIA ANNO 2018 (A COPERTURA)					0000	1690	2	FITTI REALI DI FABBRICATI		278	309,87
3795	31-12-2018	CO	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE SU SUOLO (ANTENNE) - DA RIVALUTARE SU BASE ISTAT ANNUALMENTE (A COPERTURA)			1545	CT	2011	1690	7	FITTI REALI DI FABBRICATI		289	4.424,10
3798	31-12-2018	CO	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2562 IMMOBILE LARGO TIEPOLO. SCAD. 27/11/2021					0000	1690	6	FITTI REALI DI FABBRICATI		297	2.754,13
3799	31-12-2018	CO	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2615 IMMOBILE PIAZZA ROMA. SCAD. 31/12/2022					0000	1690	6	FITTI REALI DI FABBRICATI		297	1.249,08

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	3.01.03.02.002	47.428,65
---------------------------	----------------	-----------

Codice di bilancio **3.02.02.01.001** **Denominazione 5°livello** **Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (fino al 2018)**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
171	30-01-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	9	516,00	
172	30-01-2018	CO	SANZIONE ART. 37 SCIA (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	9	516,00	
225	01-02-2018	CO	SANZIONE AMBIENTALE PRATICA S9400102 - ART. 167 (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	11	8.930,29	
315	14-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	22	516,00	
316	14-02-2018	CO	SANZIONE ART. 167 PRATICA C1700022 (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	22	516,00	
317	14-02-2018	CO	SANZIONI ART. 36 DPR 380/2011 - PRATICA C1700031 (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	22	3.117,77	
1054	26-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	58	2.064,00	
1055	26-04-2018	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA PRATICA C1700027 ART. 37 (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	58	516,00	
1132	30-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	62	516,00	
1360	24-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	75	516,00	
1504	05-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	94	1.032,00	
1555	15-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	94	1.000,00	
1596	18-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	95	154,00	
1771	26-06-2018	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 167 - PRATICA C1700018 (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	109	4.060,10	
1772	26-06-2018	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 36 - PRATICA C1700018 (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	109	1.694,01	
1773	26-06-2018	CO	SANZIONE ART. 36 PRATICA C1800009 (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	109	13.557,75	
1774	26-06-2018	CO	SANZIONE ART. 36 PRATICA C1800009 (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	109	5.110,51	
1808	27-06-2018	CO	RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON ACCERTATE DA RUOLI - ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	107	388,39	
1809	27-06-2018	RE	RUOLI 516-239-623-336-435-396-349-480-336/2016 - CONTRAVVENZ. AL CDS ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	107	835,95	
1810	27-06-2018	RE	RUOLI SANZIONI CDS 588-458-388-308-468-406-519-382-221 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	107	44,43	
1811	27-06-2018	RE	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 13 AL 31/12/2009 PER TOTALE SANZIONI C.D.S. E AMMINISTRATIVE ELEVATE DAL CONSORZIO ANNO 2009 + RUOLI			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	107	92,04	
1812	27-06-2018	RE	RUOLO CDS ENESSO IN DATA 08/05/2014 - SANZIONI ANNI 2008-2011-2012 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	107	324,32	
1813	27-06-2018	RE	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2008 (TUTTI GLI ENTI) (PER EURO 3900,00 VEDI RUOLO EMESSE A GIUGNO 2012 DET.			0000	1240	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	107	42,45	
1824	28-06-2018	CO	SANZIONE ART.36 PRATICA C1800012 (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	109	2.318,42	
1825	28-06-2018	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 37 PRATICA C1800012 (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	109	516,00	
2011	25-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	124	5.927,76	
2015	25-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	124	9.513,07	
2243	09-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	138	516,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2244	09-08-2018	RE	RIVERSAMENTO SANZIONI CDS ANNO 2017 (A COPERTURA)			0000	1243		QUOTA SANZIONI UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE PER DESTINAZIONI DI LEGGE (ART.208 CDS)		138	92.799,44
2434	20-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		147	516,00
2461	28-08-2018	CO	RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON ACCERTATE DA RUOLI - ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE		151	4,08
2462	28-08-2018	RE	RUOLI 516-239-623-336-435-396-349-480-336/2016 - CONTRAVVENZ. AL CDS ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE		151	308,64
2463	28-08-2018	RE	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 13 AL 31/12/2009 PER TOTALE SANZIONI C.D.S. E AMMINISTRATIVE ELEVATE DAL CONSORZIO ANNO 2009 + RUOLI			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE		151	34,35
2464	28-08-2018	RE	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLI 2428-3917-4007-1637-3488 PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE L. N. 689/81 - ANNI	499	DT	2015	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE		151	1,48
2465	28-08-2018	RE	RUOLO CDS EMESSO IN DATA 08/05/2014 - SANZIONI ANNI 2008-2011-2012 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE		151	64,04
2466	28-08-2018	RE	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2008 (TUTTI GLI ENTI) (PER EURO 3900,00 VEDI RUOLO EMESSO A GIUGNO 2012 DET.			0000	1240	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE		151	16,84
2547	04-09-2018	CO	SANZIONE ART. 36 PRATICA C1800024 COMMISURATA A ONERI URBANIZZAZIONE (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		157	1.604,85
2548	04-09-2018	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA ART.36 COMMISURATA AL COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA C1800024 (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		157	683,32
2686	27-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		177	1.548,00
2687	27-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		177	516,00
2688	27-09-2018	CO	SANZIONE COMMISURATA AL COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA C1700023 (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		177	3.373,26
2785	28-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		185	516,00
2786	28-09-2018	CO	SANZIONE COMMISURATA AGLI ONERI PRIMARIA E SECONDARIA - PRATICA C1700023 (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		185	3.518,41
2855	12-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		194	516,00
3007	26-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		213	1.548,00
3008	26-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		213	516,00
3048	31-10-2018	CO	RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON ACCERTATE DA RUOLI - ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE		218	121,06
3049	31-10-2018	RE	RUOLI 516-239-623-336-435-396-349-480-336/2016 - CONTRAVVENZ. AL CDS ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE		218	39,23
3050	31-10-2018	RE	RUOLI SANZIONI CDS 588-458-388-308-468-406-519-382-221 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE		218	98,24
3051	31-10-2018	RE	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLI 2428-3917-4007-1637-3488 PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE L. N. 689/81 - ANNI	499	DT	2015	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE		218	0,65
3052	31-10-2018	RE	RUOLO CDS EMESSO IN DATA 08/05/2014 - SANZIONI ANNI 2008-2011-2012 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE		218	36,99
3053	31-10-2018	RE	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2008 (TUTTI GLI ENTI) (PER EURO 3900,00 VEDI RUOLO EMESSO A GIUGNO 2012 DET.			0000	1240	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE		218	17,09
3252	27-11-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		239	4.865,20
3312	27-11-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		243	516,00
3405	04-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		251	516,00
3508	12-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		257	1.032,00
3509	12-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		257	516,00
3543	13-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		260	516,00
3544	13-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A		260	516,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3611	18-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	265	516,00	
3642	19-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1240	3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI EDILIZI,SANATORIA ABUSI EDILIZI,CONDONI,SANZIONI AMBIENTALI - D.I.A., S.C.I.A	267	516,00	
3731	31-12-2018	CO	RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON ACCERTATE DA RUOLI - ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	278	463,67	
3732	31-12-2018	RE	RUOLI 516-239-623-336-435-396-349-480-336/2016 - CONTRAVVENZ. AL CDS ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	278	223,11	
3733	31-12-2018	RE	RUOLI SANZIONI CDS 588-458-388-308-468-406-519-382-221 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	278	180,42	
3734	31-12-2018	RE	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 13 AL 31/12/2009 PER TOTALE SANZIONI C.D.S. E AMMINISTRATIVE ELEVATE DAL CONSORZIO ANNO 2009 + RUOLI			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	278	398,10	
3735	31-12-2018	RE	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLI 2428-3917-4007-1637-3488 PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE L. N. 689/81 - ANNI	499	DT	2015	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	278	1,98	
3736	31-12-2018	RE	RUOLO CDS ENESSO IN DATA 08/05/2014 - SANZIONI ANNI 2008-2011-2012 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	278	56,33	
3737	31-12-2018	RE	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2008 (TUTTI GLI ENTI) (PER EURO 3900,00 VEDI RUOLO EMESSO A GIUGNO 2012 DET.			0000	1240	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	278	17,16	
3778	31-12-2018	CO	RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON ACCERTATE DA RUOLI - ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	284	1.254,29	
3779	31-12-2018	RE	RUOLI 516-239-623-336-435-396-349-480-336/2016 - CONTRAVVENZ. AL CDS ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	284	16,98	
3780	31-12-2018	RE	RUOLI SANZIONI CDS 588-458-388-308-468-406-519-382-221 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	284	131,93	
3781	31-12-2018	RE	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 13 AL 31/12/2009 PER TOTALE SANZIONI C.D.S. E AMMINISTRATIVE ELEVATE DAL CONSORZIO ANNO 2009 + RUOLI			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	284	38,35	
3782	31-12-2018	RE	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLI 2428-3917-4007-1637-3488 PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE L. N. 689/81 - ANNI	499	DT	2015	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	284	0,66	
3783	31-12-2018	RE	RUOLO CDS ENESSO IN DATA 08/05/2014 - SANZIONI ANNI 2008-2011-2012 (A COPERTURA)			0000	1240		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	284	141,19	
3784	31-12-2018	RE	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2008 (TUTTI GLI ENTI) (PER EURO 3900,00 VEDI RUOLO EMESSO A GIUGNO 2012 DET.			0000	1240	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE	284	8,61	
Totale codice di bilancio 3.02.02.01.001											185.691,21	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
331	14-02-2018	RE	INTERESSI ATTIVI T.U. ANNO 2017 (A COPERTURA)			0000	1850	11	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E INTERESSI DI MORA	22	1,14	
558	08-03-2018	RE	INTERESSI DI MORA SU RISCOSSIONE - GIRO CONTABILE CON MANDATO NR737			0000	1850	45	INTERESSI DI MORA SU TRIBUTI COMUNALI	31	155,28	
1071	26-04-2018	CO	INTERESSI DI MORA SU RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1850	45	INTERESSI DI MORA SU TRIBUTI COMUNALI	58	166,31	
1816	27-06-2018	CO	INTERESSI DI MORA SU RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1850	45	INTERESSI DI MORA SU TRIBUTI COMUNALI	107	2.581,53	
2277	09-08-2018	CO	INTERESSI DI MORA SU RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1850	45	INTERESSI DI MORA SU TRIBUTI COMUNALI	140	732,75	
2474	28-08-2018	CO	INTERESSI DI MORA SU RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1850	45	INTERESSI DI MORA SU TRIBUTI COMUNALI	151	572,99	
2695	27-09-2018	CO	INTERESSI DI MORA SU RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1850	45	INTERESSI DI MORA SU TRIBUTI COMUNALI	177	67,18	
3058	31-10-2018	CO	INTERESSI DI MORA SU RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1850	45	INTERESSI DI MORA SU TRIBUTI COMUNALI	218	1.434,31	
3314	27-11-2018	CO	INTERESSI DI MORA SU RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1850	45	INTERESSI DI MORA SU TRIBUTI COMUNALI	243	2,03	
3616	18-12-2018	CO	INTERESSI MORATORI ATTO DI PRECETTO SOC.COOP.POMILIA DIC.2018 (A COPERTURA)			0000	1850	11	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E INTERESSI DI MORA	265	6.453,54	
3740	31-12-2018	CO	INTERESSI DI MORA SU RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1850	45	INTERESSI DI MORA SU TRIBUTI COMUNALI	278	2.448,25	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3788	31-12-2018	CO	INTERESSI DI MORA SU RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1850	45	INTERESSI DI MORA SU TRIBUTI COMUNALI		284	1.148,95
3791	31-12-2018	CO	INTERESSI DI MORA SU RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	1850	45	INTERESSI DI MORA SU TRIBUTI COMUNALI		286	6,86
Totale codice di bilancio 3.03.03.02.999											15.771,12	

Codice di bilancio 3.04.03.01.001 **Denominazione 5°livello** Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2875	12-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2505		INTROITO UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE		194	3.447,26
Totale codice di bilancio 3.04.03.01.001											3.447,26	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1383	24-05-2018	CO	RIMBORSO DANNI SINISTRO 08-01-2018 - DANNEGGIAMENTO TRANSENNE VIA SAN MARCO			0000	2409	1	RECUPERO DA TERZI SOMME PER SINISTRI		75	1.420,00
1782	26-06-2018	CO	RIMBORSO DANNI SINISTRO 10-11-17 VIA ORTIGARA			0000	2409	1	RECUPERO DA TERZI SOMME PER SINISTRI		109	975,85
1830	28-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2409	1	RECUPERO DA TERZI SOMME PER SINISTRI		109	140,30
3262	27-11-2018	CO	RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO - SINISTRO 07-07-18 ROTATORIA FAMILA (A COPERTURA)			0000	2409	1	RECUPERO DA TERZI SOMME PER SINISTRI		239	3.592,90
Totale codice di bilancio 3.05.01.01.001											6.129,05	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
242	02-02-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18			0000	2340		RIMBORSO DI EMOLUMENTI NON DOVUTI		15	25,79
412	21-02-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	2340		RIMBORSO DI EMOLUMENTI NON DOVUTI		20	68,21
647	22-03-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18			0000	2340		RIMBORSO DI EMOLUMENTI NON DOVUTI		37	124,26
917	16-04-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18			0000	2340		RIMBORSO DI EMOLUMENTI NON DOVUTI		54	56,70
1257	17-05-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18			0000	2340		RIMBORSO DI EMOLUMENTI NON DOVUTI		71	60,32
1379	24-05-2018	RE	RECUPERO QUOTA A CARICO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	2364		RIMBORSO QUOTA STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DA COMUNE CONVENZIONATO		75	955,28
1380	24-05-2018	RE	RIMBORSO EMOLUMENTI EROGATI AL SEGRETARIO GENERALE DA COMUNI CONVENZIONATI - ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	2364		RIMBORSO QUOTA STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DA COMUNE CONVENZIONATO		75	964,30
1381	24-05-2018	RE	QUOTA A CARICO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2017 (COMPRESO EURO 2.209,01 PER IND.TA' RISULTATO) (A COPERTURA)			0000	2364		RIMBORSO QUOTA STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DA COMUNE CONVENZIONATO		75	22.571,17
1619	19-06-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18			0000	2340		RIMBORSO DI EMOLUMENTI NON DOVUTI		98	29,93
1940	17-07-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18			0000	2340		RIMBORSO DI EMOLUMENTI NON DOVUTI		120	22,59
2284	09-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2335	1	INDENNITA' INAIL INFORTUNI DIPENDENTI		140	282,30
2285	09-08-2018	RE	RECUPERO QUOTA A CARICO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2016 (A COPERTURA)			0000	2364		RIMBORSO QUOTA STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DA COMUNE CONVENZIONATO		140	1.255,89

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2286	09-08-2018	RE	RIMBORSO QUOTA STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE IN CONVENZIONE ANNO 2014 (A COPERTURA)			0000	2364		RIMBORSO QUOTA STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DA COMUNE CONVENZIONATO		140	2.204,78
2287	09-08-2018	RE	RIMBORSO EMOLUMENTI EROGATI AL SEGRETARIO GENERALE DA COMUNI CONVENZIONATI - ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	2364		RIMBORSO QUOTA STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DA COMUNE CONVENZIONATO		140	1.562,30
2288	09-08-2018	RE	QUOTA A CARICO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2017 (COMPRESO EURO 2.759,52 PER IND.TA' RISULTATO) (A COPERTURA)			0000	2364		RIMBORSO QUOTA STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DA COMUNE CONVENZIONATO		140	28.196,19
2328	09-08-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18			0000	2340		RIMBORSO DI EMOLUMENTI NON DOVUTI		143	10,57
2638	24-09-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	2340		RIMBORSO DI EMOLUMENTI NON DOVUTI		183	21,24
2702	27-09-2018	RE	RIMBORSO EMOLUMENTI EROGATI AL SEGRETARIO GENERALE DA COMUNI CONVENZIONATI - ANNO 2016 (11277,12 + INDENNITA' RISULTATO 1302,06) (A COPERTURA)			0000	2364		RIMBORSO QUOTA STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DA COMUNE CONVENZIONATO		178	734,71
2703	27-09-2018	RE	RIMBORSO QUOTA STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE IN CONVENZIONE (A COPERTURA)			0000	2364		RIMBORSO QUOTA STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DA COMUNE CONVENZIONATO		178	735,59
2704	27-09-2018	RE	RIMBORSO EMOLUMENTI EROGATI AL SEGRETARIO GENERALE DA COMUNI CONVENZIONATI - ANNO 2015 (A COPERTURA)			0000	2364		RIMBORSO QUOTA STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE DA COMUNE CONVENZIONATO		178	1.056,25
2705	27-09-2018	CO	RECUPERO QUOTA A CARICO PER RIDUZIONE CONTRIBUTO EX FONDO MOBILITA' SEGRETARI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2364	1	RECUPERO DA COMUNI CONVENZIONATI DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTI PER MOBILITA' EX AGES		178	1.553,55
2706	27-09-2018	CO	RECUPERO QUOTA A CARICO PER RIDUZIONE CONTRIBUTO EX FONDO MOBILITA' SEGRETARI ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2364	1	RECUPERO DA COMUNI CONVENZIONATI DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTI PER MOBILITA' EX AGES		178	3.245,88
2707	27-09-2018	RE	RIMBORSO QUOTA RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI 2016 (A COPERTURA)			0000	2364	1	RECUPERO DA COMUNI CONVENZIONATI DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTI PER MOBILITA' EX AGES		178	55,66
2865	12-10-2018	RE	RIMBORSO PREVISTO DALLA CONVENZIONE CON L'UNIONE PER UTILIZZO PERSONALE ANNO 2017 (A COPERTURA)			0000	2366		RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE PER UTILIZZO PERSONALE		194	60.000,00
2876	15-10-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18			0000	2340		RIMBORSO DI EMOLUMENTI NON DOVUTI		200	126,34
3016	26-10-2018	RE	RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE PER UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE (A COPERTURA)			0000	2366		RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE PER UTILIZZO PERSONALE		213	45.000,00
3142	21-11-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	2340		RIMBORSO DI EMOLUMENTI NON DOVUTI		233	123,62
3575	17-12-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18			0000	2340		RIMBORSO DI EMOLUMENTI NON DOVUTI		263	43,36
3645	19-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2335	1	INDENNITA' INAIL INFORTUNI DIPENDENTI		267	163,68
Totale codice di bilancio 3.05.02.01.001											171.250,46	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
10	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DI UN MIXER ELETTRICO DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO PRESSO L'ASILO NIDO/SCUOLA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		1	19,48
11	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DI UN MIXER ELETTRICO DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO PRESSO L'ASILO NIDO/SCUOLA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		1	5,82
31	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		1	63,80
35	12-01-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		3	735,89
37	12-01-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		3	846,19
42	12-01-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO DICEMBRE 2017			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		6	5,16
48	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGNO CHIAMPO AMBIENTE AFFIDATARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO R.S.U. PER L'ANNO 2017			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		4	1.611,33
50	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.01.15/31.07.18 (AGGIUD. CON DET. 538 DEL			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		4	42,64
51	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO SCUOLA MATERNA - PER. 01.01.15/31.07.18 - O.D.A. MEPA N. 900430 DEL 17.07.15			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		4	128,69
54	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		5	133,71

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
57	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILO NIDO COMUNALE 2017			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		4	51,20
60	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		5	276,40
64	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DI CREAZZO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		7	19,36
65	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DI CREAZZO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		7	19,36
66	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DELL'IMPIANTO FRENANTE DELLO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI DI PROPRIETA' COMUNALE;			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		5	179,97
67	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		5	97,29
69	18-01-2018	RE	INTROITI DIVERSI (A COPERTURA)			0000	2320	11	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		6	1,90
75	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO SCUOLABUS PER RIPARAZIONE FIAT IVECO - AKO18MR			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		8	20,00
81	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN ESSICCATOIO, UN FRIGORIFERO E UN FORNO DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO PRESSO L'ASILO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		8	217,39
82	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN ESSICCATOIO, UN FRIGORIFERO E UN FORNO DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO PRESSO L'ASILO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		8	64,93
91	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		8	10,70
92	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		8	6,47
93	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE APPALTO FORNITURA CARNE PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA COMUNALI - DITTA MP PELLICHERO CARNI SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		8	27,68
94	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO FORNITURA CARNE PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA COMUNALI - PERIODO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		8	7,64
95	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA PANE PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA ALLA DITTA VALPAN SRL-			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		8	5,64
96	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA PANE PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA ALLA DITTA VALPAN SRL-			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		8	0,81
98	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		8	14,81
99	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		8	3,76
102	25-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	15,96
109	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	20,23
110	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	6,04
111	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	16,87
112	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	46,96
114	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	33,91
123	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	7,50
124	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	57,96
141	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	318,59
142	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	168,82
143	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	28,87
149	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	101,70
150	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.01.15/31.07.18 (AGGIUD. CON DET. 538 DEL			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	7,13

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
151	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO SCUOLA MATERNA PER. 01.01.15/31.07.18 - O.D.A. MEPA N. 900430 DEL 17.07.15 (AGGIUD. CON DET.			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	32,93
157	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA -			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		10	18,68
198	30-01-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		9	11,76
236	01-02-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		11	23,52
282	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: MENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2017 - A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		13	1.611,33
292	09-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		14	71,23
293	09-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		14	625,36
294	09-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		14	130,54
337	14-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2320	10	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		22	903,40
338	14-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		22	12,00
339	14-02-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		22	72,68
341	14-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		22	9,90
354	15-02-2018	CO	RITENUTA SU: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		17	232,81
363	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		19	84,75
364	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		19	430,19
366	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		19	289,00
367	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		19	523,09
391	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		24	36,12
392	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		24	6,72
393	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	703	DT	2017	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		24	57,81
394	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	703	DT	2017	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		24	146,95
395	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018			0000	2320	11	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		24	66,40
399	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		20	85,63
410	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		24	1.208,12
435	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		21	1.670,68
445	26-02-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		23	28,95
446	26-02-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		23	5,88
459	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 28.2.18 - SALDO FATTURE 3 E 4/31.1.18 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA DITTA SCALFRUT			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		24	18,99
460	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 28.2.18 - SALDO FATTURE 3 E 4/31.1.18 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA DITTA SCALFRUT			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		24	8,85
461	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 28.02.2018 - SALDO FATTURE 6 E 9 - FORNITURA PANE MESE DI GENNAIO - DITTA VALPAN			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		24	6,77
462	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 28.02.2018 - SALDO FATTURE 6 E 9 - FORNITURA PANE MESE DI GENNAIO - DITTA VALPAN			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		24	0,97

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
464	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		24	34,27
465	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		24	40,03
466	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		24	896,83
472	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		24	37,32
475	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		24	42,66
476	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		24	15,02
478	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		24	4,83
482	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		30	7,01
483	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		30	54,21
500	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		30	390,29
504	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		30	148,84
505	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		30	24,87
530	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 08.03.18 - FATT. 51 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018 - DITTA VILLA SERVICE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		26	125,00
532	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 05.03.2018 - SALDO FORNITURA CARNE MESE DI GENNAIO - ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		26	48,55
533	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 05.03.2018 - SALDO FORNITURA CARNE MESE DI GENNAIO - ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		26	11,30
534	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFAN			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		26	2.908,35
535	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFAN (sub appalto MOLIN P.I.			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		26	1.229,15
541	02-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		31	2,47
543	07-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 5.3.18 - SALDO FATTURA T2 - DITTA FASOLO CAMILLO SNC			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		30	24,50
544	07-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 5.3.18 - SALDO FATTURA T2 - DITTA FASOLO CAMILLO SNC			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		30	6,37
546	07-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 10.03.18 - DITTA MARCHI SPA - SALDO FATTURE 100381 E 100382/GENNAIO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		30	90,54
547	07-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 10.03.18 - DITTA MARCHI SPA - SALDO FATTURE 100381 E 100382/GENNAIO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		30	28,12
565	08-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZ. ESTIVA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		31	135,10
568	08-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		31	17,21
578	09-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA RELATIVO A N 5 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		32	8,33
584	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		33	60,41
585	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		33	50,44
619	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		35	270,82
638	20-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE; APPROVAZIONE NUOVO CSA E			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		36	20,44
639	20-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD. CON DET.544 DEL			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		36	88,53
640	20-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE; APPROVAZIONE NUOVO CSA E			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		36	9,02

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
641	20-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD. CON DET.544 DEL			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		36	10,05
643	21-03-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		38	851,91
644	21-03-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		38	87,27
645	21-03-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		38	19,64
646	21-03-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI PANNOLINI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 2017/2018 - RDO SUL MEPA N			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		38	178,73
671	22-03-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE GRIGLIE DI ESPANSIONE PRESSO LA NUOVA PALESTRA DI VIA MANZONI			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		38	151,36
699	23-03-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		39	20,68
700	23-03-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		39	68,78
745	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		42	6,85
746	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		42	52,97
760	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		42	224,51
761	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		42	144,48
767	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		42	24,68
776	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		42	1.208,12
789	29-03-2018	CO	RITENUTA SU: TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPEI			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		45	16,32
798	29-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		44	8,12
803	30-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		44	31,46
804	04-04-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		45	735,89
806	04-04-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		45	846,19
808	04-04-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		45	735,89
810	04-04-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		45	846,19
818	05-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 06.04.18 - FATTURE 106, 164 E 221 - DITTA CAMILLO FASOLO - FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI GENNAIO E FEBBRAIO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		47	18,49
819	05-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 06.04.18 - FATTURE 106, 164 E 221 - DITTA CAMILLO FASOLO - FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI GENNAIO E FEBBRAIO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		47	5,78
820	05-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 31.03.18 - FATTURE 10 E 11 DEL 28.2.18 - DITTA SCALFRUT - FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		47	15,91
821	05-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 31.03.18 - FATTURE 10 E 11 DEL 28.2.18 - DITTA SCALFRUT - FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		47	9,93
822	05-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 01.04.18 - FATTURE 48 E 51 - FORNITURA PANE MESE DI FEBBRAIO 2018 eER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		47	6,40
823	05-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 01.04.18 - FATTURE 48 E 51 - FORNITURA PANE MESE DI FEBBRAIO 2018 eER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		47	1,08
824	06-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 05.03.18 - FATTURE N. 17 E 18 DEL 28.02.18 - FORNITURA CARNE MESE DI FEBBRAIO - DITTA CARNI PELLICHERO SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		50	40,73
825	06-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 05.03.18 - FATTURE N. 17 E 18 DEL 28.02.18 - FORNITURA CARNE MESE DI FEBBRAIO - DITTA CARNI PELLICHERO SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		50	14,15
826	06-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 07.04.18 - FATTURE 100772, 100773 E ACCREDITO 101045 - DITTA MARCHI - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		50	81,15
827	06-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 07.04.18 - FATTURE 100772, 100773 E ACCREDITO 101045 - DITTA MARCHI - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		50	29,36

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
832	06-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 11.04.18 - SALDO FATTURA 110/2018 DEL 28.02.18 - DITTA VILLA SERVICE - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	2500			50	116,16
845	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO			0000	2500			50	4,59
892	13-04-2018	CO	DIRITTI TECNICI ED.PRIVATA (A COPERTURA)			0000	2320	7		52	5,16
893	13-04-2018	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CTU ARCH. SCILLA ZALTRON D VICENZA NOMINATO DAL TRIBUNALE DI VICENZA PER LA CAUSA CIVILE N.	731	DT	2017	2320	7		52	383,09
894	13-04-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8		52	10,34
895	13-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2320	12		52	0,01
896	13-04-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14		52	5,88
940	16-04-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500			53	735,89
942	16-04-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500			53	846,19
950	18-04-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE			0000	2500			55	16,05
951	18-04-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE			0000	2500			55	6,48
966	20-04-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			0000	2500			59	96,77
967	20-04-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			0000	2500			59	2,31
968	20-04-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			0000	2500			59	22,56
978	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500			56	54,87
979	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500			56	408,90
980	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500			56	483,76
983	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500			56	331,31
984	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500			56	10,26
985	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500			56	18,33
998	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	2320	7		84	5,16
999	24-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	2320	8		84	5,17
1008	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500			59	6,91
1009	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500			59	53,38
1026	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500			59	152,29
1030	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500			59	161,65
1031	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500			59	25,95
1072	26-04-2018	CO	DIRITTI TECNICI ED.PRIVATA (A COPERTURA)			0000	2320	7		58	10,32
1073	26-04-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14		58	11,76
1074	26-04-2018	CO	L.190/2012: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - TRATTATIVA DIRETTA SUL	118	DT	2018	2320	14		58	656,40
1076	26-04-2018	RE	RECUPERP SPESA PER QUASI COMANDO ARCH. TESTOLIN PRESSO COMUNE DI GAMBUGLIANO (A COPERTURA)			0000	2365			58	705,71

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1077	26-04-2018	RE	APPROVAZIONE SPESE CONTRATTUALI RLTIVE ALL'ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE TRA I COMUNI DI CREAZZO, ALTAVILLA VICENTINA E SOVIZZO	502	DT	2015	2367		RIMBORSO QUOTA A CARICO DEI COMUNI DELL'UNIONE DELLE SPESE DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE	58	88,52	
1078	26-04-2018	RE	ASSUNZIONE DELLA SPESA PER FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE VISUAL POLCITY E DELLA GARANZIA DI IMP (A COPERTURA)	742	DT	2015	2367		RIMBORSO QUOTA A CARICO DEI COMUNI DELL'UNIONE DELLE SPESE DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE	58	127,10	
1079	26-04-2018	RE	RIMBORSO QUOTA SPESE PER COSTITUZIONE E AVVIO UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE (A COPERTURA)			0000	2367		RIMBORSO QUOTA A CARICO DEI COMUNI DELL'UNIONE DELLE SPESE DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE	58	865,33	
1091	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 27.04.18 - BERICAH SPA - FATTURE 211 E 212 DEL 27.02.18			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	59	36,85	
1092	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 27.04.18 - BERICAH SPA - FATTURE 211 E 212 DEL 27.02.18			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	59	11,00	
1097	27-04-2018	CO	RITENUTA SU: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	60	264,29	
1099	27-04-2018	CO	RITENUTA SU: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	60	305,37	
1101	27-04-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	60	908,54	
1103	30-04-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE GRIGLIE DI ESPANSIONE PRESSO LA NUOVA PALESTRA DI VIA MANZONI			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	61	396,00	
1144	30-04-2018	CO	DIRITTI TECNICI ED.PRIVATA (A COPERTURA)			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	62	5,16	
1145	30-04-2018	RE	recupero spese giudiziali dalla sig.ra Schiavo per PIP SPESSA (TOTALE ATTO PRECETTO 27284.32-AC 51/2011) (A COPERTURA)			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	62	2.000,00	
1146	30-04-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERA) (A COPERTURA)			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	62	6,72	
1147	30-04-2018	RE	RECUIPERO SPESE POSTALI (760,75) E CONTRIBUTI INAIL (47,56) PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22			0000	2320	13	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	62	808,31	
1155	02-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 09.05.18 - FATTURA 514 DEL 29.03.18 - BERICAH SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	64	122,05	
1156	02-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 09.05.18 - FATTURA 514 DEL 29.03.18 - BERICAH SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	64	73,10	
1169	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 290 DEL 31.03.18 - FASOLO CAMILLO E C. SNC			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	65	20,28	
1170	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 290 DEL 31.03.18 - FASOLO CAMILLO E C. SNC			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	65	12,51	
1172	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 32 - DITTA CARNI PELLICHERO SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	65	40,68	
1174	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 31 - DITTA CARNI PELLICHERO SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	65	12,86	
1175	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 16 DEL 31.03.18 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER SCUOLA MATERNA - DITTA SCAL FRUT			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	65	25,32	
1176	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 17 DEL 31.03.18 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO - DITTA SCAL FRUT			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	65	14,29	
1181	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 178 DEL 31.3.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018 -			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	65	51,87	
1182	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 178 DEL 31.3.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018 -			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	65	54,28	
1193	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	66	1.520,20	
1233	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	84	25,80	
1248	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	68	1.220,62	
1249	15-05-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	69	735,89	
1251	15-05-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	69	846,19	
1253	15-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 16.05.18 - SALDO FATTURE N. 90 E 93 DEL 31.03.18 - DITTA VALPAN			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	69	7,53	
1254	15-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 16.05.18 - SALDO FATTURE N. 90 E 93 DEL 31.03.18 - DITTA VALPAN			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	69	1,08	
1291	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	73	15,03	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1292	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD. CON DET.544 DEL			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	73	30,52	
1293	18-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	73	15,02	
1294	18-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	73	3,44	
1295	18-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	73	57,35	
1310	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	77	3,62	
1311	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	77	28,00	
1331	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	77	130,90	
1332	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	77	130,76	
1333	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	77	25,48	
1334	23-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 101343 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA - MARZO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	77	85,32	
1335	23-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 101342 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO - MARZO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	77	18,11	
1375	24-05-2018	RE	RECUPERO QUOTE PER TESTI SCOLASTICI A BAMBINI NON RESIDENTI (A COPERTURA)	265	DT	2013	2320	3	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	75	283,70	
1376	24-05-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	75	5,17	
1377	24-05-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	75	68,78	
1382	24-05-2018	RE	DIPENDENTE ANDREA TESTOLIN: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA I COMUNI DI CREAZZO E	19	DT	2017	2365		RIMBORSO DAL COMUNE DI GAMBUGLIANO PER QUOTA A CARICO DEL QUASI COMANDO	75	8.078,52	
1393	24-05-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	77	841,15	
1394	24-05-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	77	21,02	
1396	24-05-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	77	83,14	
1397	24-05-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	77	1,93	
1398	24-05-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 04.04.2018/09.06.2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	77	208,33	
1399	24-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	78	1.208,12	
1403	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	83	17,16	
1415	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	79	36,98	
1416	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	79	215,61	
1418	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	79	134,67	
1419	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	79	205,45	
1444	29-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	80	63,58	
1445	29-05-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	80	41,16	
1451	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 03.06.18 - SALDO FATTURE N. 329, 391 E 447 - DITTA FASOLO CAMILLO E C. SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	82	18,63	
1452	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 03.06.18 - SALDO FATTURE N. 329, 391 E 447 - DITTA FASOLO CAMILLO E C. SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	82	4,56	
1453	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 09.06.18 - SALDO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2018 - DITTA MARCHI SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	82	88,22	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1454	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 09.06.18 - SALDO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 - DITTA MARCHI			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	82	29,48	
1455	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 02.06.18 - SALDO FATTURA N. 132 - FORNITURA PANE PER SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE - DITTA VALPAN SRL			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	82	6,40	
1456	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 02.06.18 - SALDO FATTURA N. 135 - FORNITURA PANE PER ASILO NIDO MESE DI APRILE - DITTA VALPAN SRL			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	82	0,97	
1462	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 06.06.2018 - SALDO FATTURA N. 213 DEL 30.04.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2018 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	82	133,07	
1464	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.05.18 - SALDO FATTURE N. 22 E 23 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI APRILE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	82	25,72	
1465	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.05.18 - SALDO FATTURE N. 22 E 23 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI APRILE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	82	13,25	
1466	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 30.05.2018 - FORNITURA CARNE PER SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2018 - M.P. CARNI PELLICHERO SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	82	33,73	
1467	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 30.05.2018 - FORNITURA CARNE PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2018 - M.P. CARNI PELLICHERO SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	82	10,21	
1479	31-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 07.06.18 - SALDO FATTURA 230 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	83	18,68	
1492	01-06-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	85	59,57	
1500	01-06-2018	CO	RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTII ILLUM.VOTIVA-AGGIUD.CON DET.894/31.12.14			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	86	113,84	
1511	05-06-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	94	17,64	
1514	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	88	735,89	
1515	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	88	846,19	
1520	08-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	91	9,66	
1521	08-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	91	74,65	
1522	08-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	91	85,33	
1523	08-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	91	30,04	
1540	12-06-2018	CO	RITENUTA SU: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	93	264,86	
1561	15-06-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	94	9,98	
1590	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	114	15,48	
1591	15-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018			0000	2320	11	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	114	127,84	
1593	18-06-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 04.04.2018/09.06.2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	96	208,33	
1607	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	96	74,65	
1608	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	96	85,33	
1609	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	96	30,04	
1611	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	96	9,64	
1613	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	96	0,02	
1650	19-06-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	97	11,76	
1691	21-06-2018	RE	RECUPERO QUOTE PER TESTI SCOLASTICI A BAMBINI NON RESIDENTI (A COPERTURA)	265	DT	2013	2320	3	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	97	162,60	
1692	21-06-2018	CO	DIRITTI TECNICI ED.PRIVATA (A COPERTURA)			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	97	10,32	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1693	21-06-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		97	6,72
1711	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		105	5,27
1712	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		105	40,72
1732	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		105	79,57
1733	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		105	114,86
1734	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		105	24,32
1742	25-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		103	1.220,62
1761	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		114	41,28
1779	26-06-2018	CO	DIRITTI TECNICI ED.PRIVATA (A COPERTURA)			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		109	5,16
1780	26-06-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		109	5,17
1781	26-06-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		109	39,92
1828	28-06-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		109	5,17
1829	28-06-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		109	21,74
1856	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		113	39,58
1863	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 02.07.18 - DITTA VALPAN - SALDO FATTURE N. 173 E 176 DEL 31.05.18			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		113	8,28
1864	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 02.07.18 - DITTA VALPAN - SALDO FATTURE N. 173 E 176 DEL 31.05.18			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		113	1,18
1865	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 01.07.18 - DITTA PELLICHERO CARNI - SALDO FATTURE N. 54 E 55 DEL 31.05.18			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		113	45,15
1866	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 01.07.18 - DITTA PELLICHERO CARNI - SALDO FATTURE N. 54 E 55 DEL 31.05.18			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		113	12,99
1867	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 04.07.18 - DITTA SCALFRUT - SALDO FATTURE N. 28 E 29 DEL 31.05.18			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		113	29,78
1868	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 04.07.18 - DITTA SCALFRUT - SALDO FATTURE N. 28 E 29 DEL 31.05.18			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		113	16,28
1869	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 04.04.2018/09.06.2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		113	208,33
1898	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 10.07.18 - FASOLO - SALDO FATTURE N. 518 E 574 DEL 31.05.18			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		115	23,16
1899	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 10.07.18 - FASOLO - SALDO FATTURE N. 518 E 574 DEL 31.05.18			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		115	9,40
1901	05-07-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		115	1.084,42
1902	05-07-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		115	26,80
1903	05-07-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		115	87,74
1904	05-07-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		115	1,83
1912	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 05.07.18 - FORNITURA CARBURANTE DITTA VILLA SERVICE - FATTURA N. 308 DEL 31.05.18			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		116	105,68
1915	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 05.07.18 - FORNITURA CARBURANTE DITTA VILLA SERVICE - FATTURA N. 308 DEL 31.05.18			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		116	56,30
1919	11-07-2018	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE MECCANICA DELLO SCUOLABUS MERCEDES DI PROPRIETA' COMUNALE; IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		118	14,79
1920	11-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 11.07.18 - DITTA MARCHI SPA - SALDO FATTURA N. 102333 DEL 31.05.18.			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		118	156,21

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.				Denominazione
1921	11-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 11.07.18 - DITTA MARCHI SPA - SALDO FATTURA N. 102332 DEL 31.05.18.			0000	2500				118	37,77
1922	11-07-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500				118	735,89
1923	11-07-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500				118	846,19
1931	12-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E			0000	2500				119	40,44
1932	12-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	2500				119	2,19
1935	13-07-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500				119	297,60
1936	13-07-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500				119	7,42
1937	13-07-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500				119	32,45
1938	13-07-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500				119	0,77
1964	18-07-2018	CO	RITENUTA SU: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022			0000	2500				126	304,51
1969	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI PANNOLINI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 2017/2018 - RDO SUL MEPA N			0000	2500				125	80,15
1974	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZ IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E			0000	2500				125	90,16
1980	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	2500				125	4,83
1981	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	2500				125	37,32
1985	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	2500				125	42,67
1996	20-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30.07.18 - SALDO FATTURE N. 1031, 1031, 1032 DEL 31.05.18 E N. 1150, 1151 E 1153 DEL 29.06.18 - DITTA BERICAH SPA			0000	2500				126	138,22
1997	20-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30.07.18 - SALDO FATTURE N. 1031, 1031, 1032 DEL 31.05.18 E N. 1150, 1151 E 1153 DEL 29.06.18 - DITTA BERICAH SPA			0000	2500				126	48,40
1998	20-07-2018	CO	RITENUTA SU: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022			0000	2500				126	271,57
2057	25-07-2018	CO	DIRITTI TECNICI ED.PRIVATA (A COPERTURA)			0000	2320	7			124	10,32
2058	25-07-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8			124	5,17
2059	25-07-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14			124	37,50
2072	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				130	6,68
2073	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				130	51,65
2087	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				130	85,02
2092	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				130	92,93
2093	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				130	25,82
2097	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	2500				130	1.220,62
2139	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018			0000	2320	7			134	36,12
2145	30-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	2500				131	18,00
2157	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 03.08.18 - SALDO FATTURA N. 65 DEL 30.06.18 - DITTA MP CARNI PELLICHERO SAS			0000	2500				133	33,18
2158	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 03.08.18 - SALDO FATTURA N. 64 DEL 30.06.18 - DITTA MP CARNI PELLICHERO SAS			0000	2500				133	13,91

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2159	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 02.08.18 - SALDO FATTURA N. 635 DEL 30.06.18 - DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	133	23,89	
2160	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 02.08.18 - SALDO FATTURA N. 635 DEL 30.06.18 - DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	133	6,95	
2161	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 03.08.18 - SALDO FATTURE N. 212 E 215 DEL 30.06.18 - DITTA VALPAN SRL			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	133	7,54	
2162	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 03.08.18 - SALDO FATTURE N. 212 E 215 DEL 30.06.18 - DITTA VALPAN SRL			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	133	1,13	
2163	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 03.08.18 - SALDO FATTURA N. 34 DEL 30.06.18 - DITTA SCALFRUT			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	133	17,03	
2164	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 03.08.18 - SALDO FATTURA N. 35 DEL 30.06.18 - DITTA SCALFRUT			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	133	13,16	
2168	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 08.08.18 - SALDO FATTURA N. 102679 DEL 29.06.18 - DITTA MARCHI SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	133	49,80	
2169	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 08.08.18 - SALDO FATTURA N. 102678 DEL 29.06.18 - DITTA MARCHI SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	133	5,25	
2184	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 (A COPERTURA SOSPESI)			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	135	17,85	
2208	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	137	29,18	
2281	09-08-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	140	53,25	
2282	09-08-2018	RE	RECUPERO SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN AREA PROSPICIENTE IL CIMITERO CARPANEDA (INTROITATO DALL'UNIONE) (A			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	140	293,50	
2283	09-08-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	140	15,86	
2359	10-08-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	143	735,89	
2361	10-08-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	143	846,19	
2378	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	149	25,80	
2379	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018			0000	2320	11	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	149	25,00	
2389	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	162	3,42	
2390	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	162	26,44	
2395	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	162	106,76	
2400	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	162	60,94	
2401	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	162	20,68	
2439	20-08-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	147	25,85	
2440	20-08-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	147	29,40	
2475	28-08-2018	CO	RECUPERO SPESE GIUDIZIALI RICORSO FOCESATO I - SENTENZA TAR 360/2018 (A COPERTURA)			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	151	1.459,12	
2476	28-08-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	151	9,88	
2493	30-08-2018	CO	SCARICAMENTO CCP - DISSETTE M. - RIMBORSO CONSUMI IDRICI AREA PARCHEGGIO ZAMBON - 17.04.18/30.04.18			0000	2320	11	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	161	18,70	
2497	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO SGOMBERO NEVE - TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE STRADE PRIVATE DI VIA DELLE VIGNE E VIA MONT			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	155	162,56	
2505	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 01.09.18 - SALDO FATTURA N. 482 DEL 30.06.18 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ASILO NIDO - DITTA COPYMAC			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	155	18,68	
2511	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 05.09.18 - SALDO FATTURA N. 1327 DEL 31.07.18 - DITTA BERICAH SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	155	2,53	
2512	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 26.08.18 - SALDO FATTURA N. FE/710 DEL 30.06.18 - DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	155	0,86	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.				Denominazione
2513	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.08.18 - SALDO FATTURA N. 74 DEL 31.07.18 - DITTA MP CARNI PELLICHERO SAS			0000	2500				155	5,07
2514	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.08.18 - SALDO FATTURA N. 40 DEL 31.07.18 - DITTA SCALFRUT di SCALABRIN MICHELE			0000	2500				155	7,30
2515	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.08.18 - SALDO FATTURA N. 253 DEL 31.07.18 - DITTA VALPAN SRL			0000	2500				155	0,97
2516	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 05.09.18 - SALDO FATTURA N. 103040 DEL 31.07.18 - DITTA MARCHI SPA			0000	2500				155	1,57
2518	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.08.18 - SALDO FATTURA N. 378 DEL 30.06.18 E N. 485 DEL 31.07.18 - FORNITURA CARBURANTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 -			0000	2500				155	95,11
2567	04-09-2018	CO	DIRITTI TECNICI ED.PRIVATA (A COPERTURA)			0000	2320	7			157	5,16
2568	04-09-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14			157	58,80
2573	05-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	2500				160	1.208,12
2575	05-09-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI			0000	2500				160	943,80
2608	14-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TRASPORTO CON CARRO ATTREZZI DELLO SCUOLABUS MERCEDES DI PROPRIETA' COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA A			0000	2500				168	22,00
2609	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500				169	735,89
2611	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500				169	846,19
2620	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	2500				170	28,47
2623	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI E AUSILI ANTICENDIO EDIFICI PROPR			0000	2500				170	74,43
2668	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022			0000	2500				176	280,86
2699	27-09-2018	CO	DIRITTI TECNICI ED.PRIVATA (A COPERTURA)			0000	2320	7			177	15,48
2700	27-09-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8			177	17,06
2701	27-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2320	12			178	102,65
2728	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				179	95,27
2733	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				179	29,48
2734	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				179	68,97
2740	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				179	2,51
2741	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				179	19,35
2755	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	2320	7			181	15,49
2756	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			0000	2320	8			181	5,17
2789	28-09-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8			185	23,78
2799	01-10-2018	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO PICCOLA BIANCHERIA PER ASILO NIDO			0000	2500				186	53,02
2802	03-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 08.10.18 - SALDO FATTURA N. 103354 DEL 31.08.18 - DITTA MARCHI SPA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA			0000	2500				188	35,38
2803	03-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 08.10.18 - SALDO FATTURA N. 103353 DEL 31.08.18 - DITTA MARCHI SPA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO			0000	2500				188	21,36
2822	11-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2278				194	250,00
2838	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500				193	735,89

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2840	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		193	846,19
2860	12-10-2018	CO	DIRITTI TECNICI ED.PRIVATA (A COPERTURA)			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		194	5,16
2861	12-10-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		194	17,64
2877	15-10-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18			0000	2341		TRATTENUTA PER MANCATO PREAVVISO		200	3.286,01
2903	16-10-2018	CO	RITENUTA SU: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		195	287,61
2908	18-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		205	39,59
2920	19-10-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		204	37,60
2928	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		206	1.233,11
2937	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		206	36,48
2940	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		206	59,75
2941	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		206	108,02
2943	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		206	79,31
2944	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.10.18 - SALDO FATTURE N. 79 DEL 31.08.18; N. 84 E 85 DEL 30.09.18 - DITTA MP CARNI PELLICHERO SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		206	23,59
2945	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.10.18 - SALDO FATTURE N. 79 DEL 31.08.18; N. 84 E 85 DEL 30.09.18 - DITTA MP CARNI PELLICHERO SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		206	9,04
2946	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.10.18 - SALDO FATTURE N. 291 E 294 DEL 30.09.18 - DITTA VALPAN SRL			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		206	3,47
2947	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.10.18 - SALDO FATTURE N. 291 E 294 DEL 30.09.18 - DITTA VALPAN SRL			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		206	1,08
2954	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		209	1.220,62
2956	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		209	38,30
2957	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		209	492,03
2958	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		209	11,47
2963	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		209	5,23
2964	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		209	40,46
2978	25-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		210	79,93
2979	25-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		210	101,16
2980	25-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		210	24,99
3012	26-10-2018	CO	DIRITTI TECNICI ED.PRIVATA (A COPERTURA)			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		213	5,16
3013	26-10-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		213	5,17
3014	26-10-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		213	23,52
3020	29-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		214	17,94
3030	29-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.10.18 - SALDO FATTURE N. 51 DEL 30.09.18 - DITTA SCALFRUT			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		214	13,67
3031	29-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.10.18 - SALDO FATTURE N. 45 DEL 31.08.18 E N. 50 DEL 30.09.18 - DITTA SCALFRUT			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		214	12,36

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3033	30-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 04.11.18 - SALDO FATTURE N. 1633, 1634 DEL 28.09.18 - DITTA BERICAH SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		214	95,70
3034	30-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 04.11.18 - SALDO FATTURE N. 1633 DEL 28.09.18 - DITTA BERICAH SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		214	116,94
3035	30-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 04.11.18 - SALDO FATTURA N. 934 DEL 30.09.18 - DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		214	18,03
3036	30-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 04.11.18 - SALDO FATTURE N. 800 DEL 31.07.18, 831 DEL 31.08.18 E 934 DEL 30.09.18 - DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		214	9,12
3059	31-10-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		218	5,17
3060	31-10-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		218	11,76
3066	05-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 08.11.18 - SALDO FATTURA 103776 ED ACCREDITI N. 103221 E 103507 -			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		220	82,28
3067	05-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 08.11.18 - SALDO FATTURA 103775 DEL 28.09.18 -			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		220	8,45
3077	08-11-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE PROTEZIONE PER DAVANZALI PRESSO IL PALAZZETTO COMUNALE			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		223	334,33
3078	08-11-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE PROTEZIONE DAVANZALI PRESSO IL PALAZZETTO-INTEGRAZIONE LAVORI			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		223	77,00
3082	08-11-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE PROTEZIONE PER DAVANZALI PRESSO IL PALAZZETTO COMUNALE			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		223	0,07
3090	09-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		225	4,95
3091	09-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		225	14,99
3092	09-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		225	29,14
3095	09-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		225	10,26
3103	14-11-2018	CO	RITENUTA SU: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		226	298,36
3108	14-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DELL'IMPIANTO FRENANTE DELLO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI DI PROPRIETA' COMUNALE;			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		226	396,54
3109	14-11-2018	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE MECCANICA DELL'IMPIANTO FRENANTE DELLO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI DI PROPRIETA' COMUNALE IMPEGNO DI SPESA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		226	200,71
3122	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		229	8,06
3126	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		229	77,80
3140	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		228	12,60
3196	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		237	6,98
3197	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		237	55,82
3200	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		237	20,94
3202	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		237	62,79
3203	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		237	60,61
3206	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		240	123,11
3207	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		240	138,91
3219	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		237	735,89
3222	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		237	846,19
3238	27-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 704 DEL 28.9.18 DITTA COPYMAC			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		241	18,68

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.				Denominazione
3240	27-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 28.11.18 - FATTURA N. 68/PA DEL 15.10.18 - DITTA DANPETE SRL			0000	2500				241	83,69
3257	27-11-2018	CO	DIRITTI TECNICI ED.PRIVATA (A COPERTURA)			0000	2320	7			239	5,16
3258	27-11-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8			239	5,17
3259	27-11-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14			239	5,88
3260	27-11-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14			239	39,58
3286	27-11-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019.			0000	2500				245	1.380,00
3320	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500				244	49,96
3321	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500				244	1,35
3322	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500				244	1.082,22
3323	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO O			0000	2500				244	25,55
3333	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				246	176,39
3336	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				246	161,10
3344	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				246	25,82
3356	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	2320	7			250	20,64
3357	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	2320	8			250	36,89
3368	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018			0000	2320	7			250	15,48
3369	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018			0000	2320	14			250	20,00
3370	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				246	5,87
3371	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500				246	45,35
3382	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO SOSTITUTIVO REFEZIONE SCUOLA D'INFANZIA STATALE SAN MARCO E ASILO NIDO COMUNALE IL PANDA			0000	2500				249	90,04
3383	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO SOSTITUTIVO REFEZIONE SCUOLA D'INFANZIA STATALE SAN MARCO E ASILO NIDO COMUNALE IL PANDA			0000	2500				249	17,06
3425	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30.11.18 - SALDO FATTURE N. 94 DEL 31.10.18 - FORNITURA CARNE PER SCUOLA MATERNA - DITTA MP CARNI PELLICHERO SAS			0000	2500				253	43,20
3426	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30.11.18 - SALDO FATTURE N. 93 E 94 DEL 31.10.18 - FORNITURA CARNE PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA - DITTA MP CARNI			0000	2500				253	15,05
3427	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD: 30.11.18 - SALDO FATTURE N. 1024 DEL 30.09.18 E N. 1064 DEL 31.10.18 - DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS			0000	2500				253	11,05
3428	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD: 30.11.18 - SALDO FATTURE N. 1064 E 1139 DEL 31.10.18 - DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS			0000	2500				253	4,88
3432	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD: 15.12.18 - SALDO FATTURA N. 1689 DEL 30.10.18 - FORNITURA CARRELLO MULTIUSO - DITTA BERICAH SPA			0000	2500				253	41,47
3433	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 04.12.18 - SALDO FATTURA N. 58 DEL 31.10.18 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER SCUOLA MATERNA - DITTA SCALFRUT			0000	2500				253	14,06
3434	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 04.12.18 - SALDO FATTURA N. 59 DEL 31.10.18 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO - DITTA SCALFRUT			0000	2500				253	5,95
3435	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 05.12.18 - SALDO FATTURA N. 1042/3 DEL 31.10.18 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA - DITTA MARCHI SPA			0000	2500				253	69,86
3436	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 05.12.18 - SALDO FATTURA N. 1042/2 DEL 31.10.18 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO - DITTA MARCHI SPA			0000	2500				253	28,48
3437	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD: 05.12.18 - SALDO FATTURA N. 329 DEL 31.10.18 - FORNITURA PANE PER SCUOLA MATERNA - DITTA VALPAN SRL			0000	2500				253	5,89

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
3438	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD: 05.12.18 - SALDO FATTURA N. 332 DEL 31.10.18 - FORNITURA PANE PER ASILO NIDO - DITTA VALPAN SRL			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	253	0,86
3440	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARCO ED ASILO NIDO A.			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	253	398,50
3444	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: D.M. 16.02.2016 (Intervento previsto 1.C-art. 4, c. 1, lett.C) Fatt.n. 11/PA 13/11/18 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO CF 00971540257			0000	2501		IVA DA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	253	503,25
3455	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	254	12,86
3456	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	254	52,30
3458	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	254	39,12
3459	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	254	49,00
3477	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	2278		EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE	268	500,00
3478	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	268	30,96
3479	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	268	5,16
3483	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	258	3,03
3484	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	258	23,45
3485	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	258	22,69
3486	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	258	175,44
3488	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	271	1.220,62
3514	12-12-2018	CO	DIRITTI TECNICI LAVORI PUBBLICI (TESORERIA) (A COPERTURA)			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	257	5,17
3515	12-12-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	257	17,64
3528	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	261	17,87
3549	13-12-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	260	5,88
3571	17-12-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	264	1.207,68
3573	17-12-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	264	374,40
3617	18-12-2018	CO	DIRITTI TECNICI ED.PRIVATA (A COPERTURA)			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	265	5,16
3618	18-12-2018	CO	RECUPERO SPESE LEGALI PER ATTO DI PRECETTO COOP. POMILIA (A COPERTURA)			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	265	3.509,17
3619	18-12-2018	CO	RECUPERO SPESE NOTIFICA ATTO DI PRECETTO POMILIA DICEMBRE 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	8	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	265	441,61
3644	19-12-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	267	15,86
3646	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	270	388,51
3655	21-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 06.01.19 - SALDO FATTURA N. 368 DEL 30.11.18 - DITTA VALPAN SRL			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	272	7,39
3656	21-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 06.01.19 - SALDO FATTURE N. 368 E 371 DEL 30.11.18 - DITTA VALPAN SRL			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	272	1,08
3657	21-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 05.01.19 - SALDO FATTURA N. 67 DEL 30.11.18 - DITTA SCALFRUT			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	272	13,51
3658	21-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 05.01.19 - SALDO FATTURE N. 67 E 68 DEL 30.11.18 - DITTA SCALFRUT			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	272	10,90
3662	21-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 06.01.19 - SALDO FATTURA N. 104776 DEL 30.11.18 - DITTA MARCHI SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI	272	124,66

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3663	21-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 06.01.19 - SALDO FATTURE N. 104775 E 104776 DEL 30.11.18 - DITTA MARCHI SPA			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		272	33,43
3664	21-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 03.01.19 - SALDO FATTURE N. 103 DEL 30.11.18 - DITTA SPS MP CARNI PELLICHERO SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		272	45,31
3665	21-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 03.01.19 - SALDO FATTURE N. 102 DEL 30.11.18 - DITTA SPS MP CARNI PELLICHERO SAS			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		272	9,28
3667	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		275	5,64
3668	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		275	43,57
3681	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		275	155,51
3682	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		275	134,71
3683	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	2500		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI		275	18,74
3697	31-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2018			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		290	20,64
3711	31-12-2018	CO	DIRITTI TECNICI ED.PRIVATA (A COPERTURA)			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		278	10,32
3712	31-12-2018	CO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	2320	14	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		278	47,04
3756	31-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2320	7	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		282	70,64
3792	31-12-2018	CO	RIMBORSO DALLO STATO PER EMISSIONE C.I.E. ANNO 2018 (N.1369 C.I.E X 0,70) (A COPERTURA)			0000	2320	13	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		286	415,80
Totale codice di bilancio											3.05.99.99.999	102.477,29

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
906	13-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2919		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI EDUCATIVI PRESSO IL NIDO COMUNALE		52	2.562,21
2443	20-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2937		CONTRIBUTO R.V. PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE GAS RADON		147	4.878,00
Totale codice di bilancio											4.02.01.02.001	7.440,21

Codice di bilancio **4.02.01.02.003** **Denominazione 5°livello** **Contributi agli investimenti da Comuni**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1081	26-04-2018	RE	RIMBORSO QUOTA SPESE PARTE STRAORDINARIA PER COSTITUZIONE E AVVIO UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE (A COPERTURA)			0000	2944		RIMBORSO QUOTA A CARICO DEI COMUNI DELL'UNIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE		58	6.148,53
Totale codice di bilancio											4.02.01.02.003	6.148,53

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1148	30-04-2018	RE	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PISTA DA SKATE (A COPERTURA)	836	DT	2013	2951		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PISTA SKATE		62	2.501,00
Totale codice di bilancio											4.02.03.03.999	2.501,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio 4.02.04.01.001 **Denominazione 5°livello** Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3630	18-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2954		DONAZIONE PER CONTRIBUTO NUOVO SIPARIO AUDITORIUM SCUOLA MANZONI		265	1.500,00
Totale codice di bilancio 4.02.04.01.001											1.500,00	

Codice di bilancio 4.02.05.03.001 **Denominazione 5°livello** Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1790	26-06-2018	RE	CONTRIBUTO EUROPEO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA MEDIA A.MANZONI. DGR 1057 DEL 29-06-2016 (A COPERTURA)			0000	2877		CONTRIBUTO EUROPEO "POR FESR 2014-2020 ASSE 5 RISCHIO SISMICO" SCUOLA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		109	223.627,50
3173	22-11-2018	RE	CONTRIBUTO EUROPEO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA MEDIA A.MANZONI. DGR 1057 DEL 29-06-2016 (A COPERTURA)			0000	2877		CONTRIBUTO EUROPEO "POR FESR 2014-2020 ASSE 5 RISCHIO SISMICO" SCUOLA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		235	503.897,35
3718	31-12-2018	RE	CONTRIBUTO EUROPEO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA MEDIA A.MANZONI. DGR 1057 DEL 29-06-2016 (A COPERTURA)			0000	2877		CONTRIBUTO EUROPEO "POR FESR 2014-2020 ASSE 5 RISCHIO SISMICO" SCUOLA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		278	667.408,60
Totale codice di bilancio 4.02.05.03.001											1.394.933,45	

Codice di bilancio 4.03.12.99.999 **Denominazione 5°livello** Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2872	12-10-2018	CO	PEREQUAZIONE URBANISTICA PRATICA C1800022 (A COPERTURA)			0000	2973		ENTRATE DA PEREQUAZIONE URBANISTICA		194	18.366,82
Totale codice di bilancio 4.03.12.99.999											18.366,82	

Codice di bilancio 4.04.01.10.001 **Denominazione 5°livello** Alienazione di diritti reali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
200	30-01-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 345 - RINNOVO (A COPERTURA)	2	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		9	866,66
201	30-01-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLE CELLETTE 351 E 352 CARPANEDA - CONCESSIONARIO SIVIERO MANSUETO DI CREAZZO (A COPERTURA)	3	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		9	860,00
238	01-02-2018	CO	CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA 136 CARPANEDA - CONCESSIONARIO BALASSO EGIDIO DI CREAZZO (A COPERTURA)	31	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		11	15.500,00
239	01-02-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO CELLETTA 229 RIVELLA - CONCESSIONARIO BACCARIN LUIGI DI CREAZZO (A COPERTURA)	32	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		11	230,00
507	27-02-2018	CO	CONCESSIONE CELLETTA 325/C (A COPERTURA)			0000	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		25	430,00
508	27-02-2018	CO	CONCESSIONE CIMITERIALE loculi n. 57-58/C (A COPERTURA)			0000	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		25	5.200,00
509	27-02-2018	CO	CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULO N. 1148 CARPANEDA (A COPERTURA)			0000	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		25	2.300,00
510	27-02-2018	CO	CONCESSIONE LOCULO N. 368/C (A COPERTURA)			0000	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		25	2.100,00
511	27-02-2018	CO	CONCESSIONE LOCULO 1087/C (A COPERTURA)			0000	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		25	2.100,00
512	27-02-2018	CO	CONCESSIONE LOCULI 1051-1052 CARPANEDA (A COPERTURA)			0000	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		25	4.200,00
513	27-02-2018	CO	AFFRANCAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN VIA CANALETTO, 23 (A COPERTURA)			0000	2576		ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' DA DIRITTO DI SUPERFICIE - AREE PEEP		25	12.992,16
702	23-03-2018	CO	COSTO CONC. CIMITERIALE LOCULO N.264 CIMITERO CARPANEDA (A COPERTURA)			0000	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		39	2.300,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
703	23-03-2018	CO	CONCESSIONE CELLETTA N 344/C (A COPERTURA)			0000	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		39	430,00
704	23-03-2018	RE	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' PEEP VIA MANTEGNA (A COPERTURA IMPEGN. TIT. 2 ALLA DATA DEL 16 GIUGNO 2016) (A COPERTURA)			0000	2576		ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' DA DIRITTO DI SUPERFICIE - AREE PEEP		39	771,13
897	13-04-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 735 CARPANEDA - CONCESSIONARIO ANTONELLO TIZIANA DI CREAZZO (A COPERTURA)	168	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		52	2.600,00
898	13-04-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DIO SEPOLCRO NELLA CELLETTA 324 CARPANEDA - CONCESSIONARIO LONGO BRUNA DI CREAZZO (A COPERTURA)	169	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		52	430,00
899	13-04-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 262 CARPANEDA - CONCESSIONARIO ZOICO RITA DI CREAZZO (A COPERTURA)	170	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		52	480,00
900	13-04-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 38 RIVELLA - CONCESSIONARIO MEGGIARIN ACHILLE DI TO (A COPERTURA)	171	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		52	1.600,00
901	13-04-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 634 CARPANEDA - CONCESSIONARIO SARTORI GIULIANA DI CREAZZO (A COPERTURA)	172	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		52	2.600,00
902	13-04-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 9 RIVELLA - CONCESSIONARIO FAGGIONATO MARIO DI ALTAVILLA VICENTINA (A COPERTURA)	173	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		52	2.000,00
903	13-04-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCROI NELLA CELLETTA 263 CARPANEDA - CONCESSIONARIO FRIGATO ANNA MARIA DI CREAZZO (A COPERTURA)	174	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		52	480,00
904	13-04-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 94 RIVELLA - CONCESSIONARIO MELISON ANTONIO DI CREAZZO (A COPERTURA)	175	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		52	1.800,00
905	13-04-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 265 CARPANEDA - CONCESSIONARIO GIANNONI LAURA DI CREAZZO (A COPERTURA)	176	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		52	480,00
1080	26-04-2018	CO	RICHIESTA CONCESSIONE CIMITERIALE TOMBA DI FAMIGLIA - PROT. 3745/20.2.2018 (A COPERTURA)			0000	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		58	3.875,00
1447	29-05-2018	CO	RICHIESTA CONCESSIONE CIMITERIALE TOMBA DI FAMIGLIA - PROT. 3745/20.2.2018 (A COPERTURA)			0000	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		80	3.875,00
1448	29-05-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 93 RIVELLA - CONCESSIONARIO IDIOMETRI VALENTINA DI SAN STINO DI LIVENZA (A COPERTURA)	296	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		80	1.800,00
1783	26-06-2018	CO	CONCESSIONE CELLETTA 294 (A COPERTURA)	159	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		109	480,00
1784	26-06-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 140 RIVELLA - CONCESSIONARIO FAGGIONATO ADELINA DI CREAZZO (A COPERTURA)	158	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		109	2.000,00
1785	26-06-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 338 CARPANEDA - CONCESSIONARIO BEDIN ANACLETO DI CREAZZO (A COPERTURA)	322	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		109	430,00
1786	26-06-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 64 CARPANEDA - CONCESSIONARIO PALMIERI MASSIMO DI SOVIZZO (A COPERTURA)	323	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		109	2.600,00
1787	26-06-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 311 CARPANEDA - CONCESSIONARIO MASSIGNANI GIANCARLO DI VICENZA (A COPERTURA)	324	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		109	430,00
1788	26-06-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 323 CARPANEDA - CONCESSIONARIO POZZOBON MARIO DI CREAZZO (A COPERTURA)	336	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		109	430,00
1789	26-06-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 62 RIVELLA - CONCESSIONARIO SEGNA STEFANIA DI CREAZZO (A COPERTURA)	370	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		109	1.800,00
2060	25-07-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 339 CARPANEDA - CONCESSIONARIO MASSIGNAN GIANCARLO DI VICENZA (A COPERTURA)	395	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		124	430,00
2061	25-07-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO N. 100 RIVELLA - RINNOVO (A COPERTURA)	418	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		124	1.300,00
2062	25-07-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 61 RIVELLA - CONCESSIONARIO CORATO ADELINA DI CREAZZO (A COPERTURA)	420	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		124	1.800,00
2063	25-07-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 355 CARPANEDA - CONCESSIONARIO CAMPOLI LUANA DI CREAZZO (A COPERTURA)	421	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		124	430,00
2289	09-08-2018	CO	RICHIESTA CONCESSIONE CIMITERIALE TOMBA DI FAMIGLIA - PROT. 3745/20.2.2018 (A COPERTURA)			0000	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		140	3.875,00
2290	09-08-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 139 CARPANEDA - CONCESSIONARIO CORATO RAFFAELE DI CREAZZO (A COPERTURA)	453	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		140	230,00
2291	09-08-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 749 CARPANEDA - CONCESSIONARIO DE TOMASI MATTEO DI CREAZZO (A COPERTURA)	454	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		140	2.100,00
2708	27-09-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 118 E 119 RIVELLA - CONCESSIONARIO VIGOLO SILVANO DI CREAZZO (A COPERTURA)	522	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		178	3.200,00
2709	27-09-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 122 CARPANEDA - CONCESSIONARIO PITTARELLO ROBERTO DI CREAZZO (A COPERTURA)	523	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		178	2.100,00
2710	27-09-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 176 CARPANEDA - CONCESSIONARIO ROSSI ANNA DI CREAZZO (A COPERTURA)	524	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		178	480,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2711	27-09-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 419 CARPANEDA - RINNOVO (A COPERTURA)	525	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		178	1.733,32
2712	27-09-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 588 CARPANEDA - CONCESSIONARIO BONATO ALVISIA DI VICENZA (A COPERTURA)	526	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		178	2.600,00
2713	27-09-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEI LOCULI 13 E14 RIVELLA - CONCESSIONARIO FAGGIONATO CARLO DI CREAZZO (A COPERTURA)	534	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		178	3.600,00
2714	27-09-2018	CO	RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE RELATIVA AL LOCULO 1058 CARPANEDA - CONCESSIONARIO DI NARO CONCETTA DI CREAZZO (A COPERTURA)	539	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		178	2.600,00
2715	27-09-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEI LOCULI 223 E 221 RIVELLA - CONCESSIONARIO VIGOLO DORIANO DI MONTEVIALE (A COPERTURA)	547	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		178	3.600,00
2823	11-10-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 298 CARPANEDA - CONCESSIONARIO MOSCON CRISTINA DI CREAZZO (A COPERTURA)	575	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		194	430,00
3172	22-11-2018	CO	RICHIESTA CONCESSIONE CIMITERIALE TOMBA DI FAMIGLIA - PROT. 3745/20.2.2018 (A COPERTURA)	679	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		235	2.000,00
3263	27-11-2018	CO	RICHIESTA CONCESSIONE CIMITERIALE TOMBA DI FAMIGLIA - PROT. 3745/20.2.2018 (A COPERTURA)	679	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		239	1.875,00
3264	27-11-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 1108 CARPANEDA - CONCESSIONARIO ADOMETTI ANNA DI CREAZZO (A COPERTURA)	668	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		239	2.300,00
3418	04-12-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 345 CARPANEDA - CONCESSIONARIO DE MANI ALBANELLA DI SOVIZZO (A COPERTURA)	658	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		251	430,00
3419	04-12-2018	CO	CONCESSIONE TOMBOTTO N. 9 CARPANEDA (A COPERTURA)			0000	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		251	300,00
3516	12-12-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 1112 CARPANEDA - CONCESSIONARIO SANDRI MARIA DI CREAZZO (A COPERTURA)	733	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		257	2.300,00
3517	12-12-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 183 RIVELLA - CONCESSIONARIO MONTANARI EUSEPIO DI CREAZZO (A COPERTURA)	734	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		257	230,00
3518	12-12-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 1106 CARPANEDA - CONCESSIONARIO BAGGIO CRISTIAN DI CREAZZO (A COPERTURA)	735	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		257	2.300,00
3519	12-12-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 264 CARPANEDA - CONCESSIONARIO PESAVENTO GAETANO DI ALTVILLA VICENTINA (A COPERTURA)	736	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		257	480,00
3520	12-12-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 309 CARPANEDA - CONCESSIONARIO RANDON ANNA MARIA DI CREAZZO (A COPERTURA)	737	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		257	430,00
3552	13-12-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 65 CARPANEDA - CONCESSIONARIO SANTAGIULIANA LORETTA DI CREAZZO (A COPERTURA)	726	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		260	430,00
3553	13-12-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 51 CARPANEDA - CONCESSIONARIO BRUSAFERRO GIORGIO DI ISOLA VICENTINA (A COPERTURA)	732	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		260	430,00
3716	31-12-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEI LOCULI 1143 E 1144 CARPANEDA - CONCESSIONARIO BAGNARA DIEGO DI VICENZA (A COPERTURA)	835	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		278	4.600,00
3717	31-12-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NELLA CELLETTA 310 CARPANEDA - CONCESSIONARIO FABRIS STEFANIA DI CREAZZO (A COPERTURA)	836	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		278	430,00
3789	31-12-2018	CO	CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLCRO NEL LOCULO 1083 CARPANEDA - CONCESSIONARIO MELISON LORENZO DI CREAZZO (A COPERTURA)	738	DT	2018	2565	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		284	2.100,00
Totale codice di bilancio 4.04.01.10.001												131.613,27

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
202	30-01-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA SC1700069 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		9	6.500,90
240	01-02-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA S9400102 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		11	2.925,69
342	14-02-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1700022 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		22	155,91
343	14-02-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA SC1700068 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		22	95,22
344	14-02-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1700022 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		22	227,41
345	14-02-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA SC1700068 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		22	138,88

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
346	14-02-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA C1700022 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	22	321,53	
347	14-02-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA SC1700068 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	22	187,07	
705	23-03-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA SC1400022/C02 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	39	2.792,01	
1082	26-04-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1700027 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	58	455,54	
1083	26-04-2018	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA VARIANTE C1400018 PROT. 24691/2017 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	58	1.946,92	
1084	26-04-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1700027 - PROT. 5561/2018 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA	58	664,45	
1085	26-04-2018	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA VARIANTE C1400018 PROT. 24691/2017 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA	58	1.183,39	
1086	26-04-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1700033- PROT. 7397/2018 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA	58	8.604,03	
1087	26-04-2018	CO	ONERI COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA C1700027 - PROT. 5561/2018 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	58	309,12	
1088	26-04-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA C1700033- PROT. 7397/2018 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	58	13.130,62	
1384	24-05-2018	RE	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1700009 (A COPERTURA) DETERMINA N. 64 /2018			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	75	2.204,50	
1563	15-06-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1700034 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	94	448,03	
1564	15-06-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA SC1800013 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	94	30,42	
1565	15-06-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1700034 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA	94	272,32	
1566	15-06-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA SC1800013 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA	94	44,37	
1567	15-06-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA SC1700012/C01 (50/100 CON CELLI MASSIMO) (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	94	1.904,18	
1568	15-06-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA SC1700012/C01 N(50/100 CON GUIDO ENRICO) (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	94	1.904,18	
1569	15-06-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA C1700034 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	94	333,32	
1570	15-06-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA SC1800013 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	94	39,58	
1652	19-06-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1800014 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	97	126,74	
1653	19-06-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1800014 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA	97	184,86	
1654	19-06-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA C1800014 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	97	341,20	
1791	26-06-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1500024 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	109	2.410,38	
1792	26-06-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA SC1800029 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	109	130,31	
1793	26-06-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1500024 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA	109	1.465,12	
1794	26-06-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA SC1800029 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA	109	190,07	
1795	26-06-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA SC1800029 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	109	492,83	
1831	28-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	109	244,34	
1833	28-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA	109	356,39	
1834	28-06-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1700004 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA	109	4.845,20	
1835	28-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	109	1.491,63	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1836	28-06-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA C1500024 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		109	1.420,00
1837	28-06-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA C1700004 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		109	3.790,42
1838	28-06-2018	CO	CONTRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI, LIQUIDI E GASSOSI PRATICA C1800012 (A COPERTURA)			0000	2970	40	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE -CONTRIBUTO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI LIQUIDI E GASSOSI		109	1.065,20
2064	25-07-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1700004 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		124	101,21
2292	09-08-2018	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA SC1800042 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		140	11.330,12
2293	09-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1800005 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		140	15.483,21
2294	09-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1700022/C01 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		140	3,93
2295	09-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1800006 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		140	208,78
2296	09-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA SC1800042 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		140	14.328,77
2297	09-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1800005 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		140	22.583,78
2298	09-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1700022/C01 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		140	5,73
2299	09-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1800006 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		140	304,52
2300	09-08-2018	CO	ONERI COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA C1800011 - PROT. 6453/18 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		140	6.739,35
2301	09-08-2018	CO	ONERI COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA SC1800042 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		140	21.735,00
2302	09-08-2018	CO	ONERI COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA C1800005 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		140	13.470,86
2303	09-08-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA C1700022/C01 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		140	8,58
2304	09-08-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA C1800006 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		140	381,30
2477	28-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		151	189,57
2478	28-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		151	417,94
2479	28-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA SC1800059 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		151	104,25
2480	28-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRATICA SC1800048 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		151	68,80
2481	28-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SCIA (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		151	115,22
2482	28-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		151	254,04
2483	28-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA SC1800059 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		151	152,07
2484	28-08-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA SC1800048 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		151	100,36
2485	28-08-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE SCIA (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		151	210,53
2486	28-08-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		151	361,84
2487	28-08-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA SC1800059 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		151	96,69
2488	28-08-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA SC1800048 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		151	111,30
2569	04-09-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1800004 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		157	1.366,18
2570	04-09-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1800004 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		157	1.992,70

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2571	04-09-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA C1800004 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		157	2.308,41
2716	27-09-2018	RE	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1700009 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		178	779,34
2866	12-10-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1800022 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		194	3.434,69
2867	12-10-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA SC1800058 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		194	76,83
2868	12-10-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1800022 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		194	2.087,72
2869	12-10-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA SC1800058 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		194	112,06
2870	12-10-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA C1800022 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		194	1.436,92
2871	12-10-2018	CO	oneri costo costruzione pratica sc1800058 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		194	273,50
2921	19-10-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1600002 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		204	757,41
2922	19-10-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1600002 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		204	1.104,76
2923	19-10-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA C1600002 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		204	382,66
2952	23-10-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1700004 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		207	8.137,81
3265	27-11-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1800008 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		239	959,69
3266	27-11-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1800008 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		239	583,33
3267	27-11-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA C1800008 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		239	413,43
3420	04-12-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA SC1800054 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		251	327,50
3421	04-12-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA SC1800054 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		251	477,70
3422	04-12-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA SC1800054 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		251	300,58
3521	12-12-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1800019 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		257	1.278,61
3522	12-12-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA C1800019 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		257	17.795,34
3554	13-12-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1800019 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		260	8.201,30
3719	31-12-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA C1700028 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		278	31.206,81
3720	31-12-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA SC1800086 (A COPERTURA)			0000	2970	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		278	188,03
3721	31-12-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA C1700028 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		278	11.718,09
3722	31-12-2018	CO	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA SC1800086 (A COPERTURA)			0000	2970	20	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		278	274,27
3723	31-12-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA SC1800067 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		278	2.112,21
3724	31-12-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA C1800021 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		278	10.929,31
3725	31-12-2018	CO	ONERI COSTO COSTRUZIONE PRATICA SC1800086 (A COPERTURA)			0000	2970	30	ONERI COSTO COSTRUZIONE - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		278	198,90
Totale codice di bilancio 4.05.01.01.001												285.458,12

Codice di bilancio 4.05.04.99.999

Denominazione 5°livello

Altre entrate in conto capitale n.a.c.

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
447	26-02-2018	RE	RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE LEGALE BANDI ED ESITI GARA LOTTO 1 E 2 SCUOLA MEDIA (A COPERTURA)			0000	2983		RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE LEGALE BANDI ED ESITO GARE OPERE PUBBLICHE		23	2.653,53
448	26-02-2018	RE	RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE LEGALE BANDI ED ESITI GARA LOTTO 1 E 2 SCUOLA MEDIA (A COPERTURA)			0000	2983		RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE LEGALE BANDI ED ESITO GARE OPERE PUBBLICHE		23	2.967,65
Totale codice di bilancio 4.05.04.99.999											5.621,18	

Codice di bilancio 5.01.01.03.999 **Denominazione 5°livello** Alienazione di partecipazioni in altre imprese

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1391	24-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2604		LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE SPA		75	7.762,19
2572	04-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	2604		LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE SPA		157	615,83
Totale codice di bilancio 5.01.01.03.999											8.378,02	

Codice di bilancio 6.03.01.04.003 **Denominazione 5°livello** Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1385	24-05-2018	RE	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (A COPERTURA)	514	DT	2016	3516	42	ASSUNZIONE MUTUO REALIZZAZIONE CAMPO INUMAZIONE	4	75	7.547,85
2441	20-08-2018	CO	MUTUO CONCESSO (A COPERTURA)			0000	3516	34	ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI MANUTENZIONE CARREGGIATE STRADALI E INTERVENTI DEL PIANO TRAFFICO D'AREA	4	147	33.010,80
2985	25-10-2018	CO	MUTUO CONCESSO (A COPERTURA)			0000	3516	34	ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI MANUTENZIONE CARREGGIATE STRADALI E INTERVENTI DEL PIANO TRAFFICO D'AREA	4	208	193.980,00
3372	30-11-2018	CO	MUTUO CONCESSO (A COPERTURA)			0000	3516	34	ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI MANUTENZIONE CARREGGIATE STRADALI E INTERVENTI DEL PIANO TRAFFICO D'AREA	4	248	127.294,80
Totale codice di bilancio 6.03.01.04.003											361.833,45	

Codice di bilancio 9.01.01.99.999 **Denominazione 5°livello** Altre ritenute n.a.c.

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO (V)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	766,23
2	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO ANNO 2017 AL SERVIZIO DI MODULISTICA APPALTI - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA T			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	77,00
3	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE ORTI URBANI PRESSO IL PARCO LORIS GIAZZON IN VIA MOLINI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	1.710,17
4	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE ORTI URBANI PRESSO IL PARCO DI VIA MOLINI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PERUFFO MAURIZIO SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	292,09
5	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE EDILE DI PRONTO UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI/STRADE COMUNALI - BIENNIO 2016/2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	57,18
6	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA DITTA INFONET SOLUTIONS SRL DI CURTAROLO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	605,00
7	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIVAI F.LLI ZANELLA SRL CON SEDE A MALO (VI) PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	1.500,00
8	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LABORATORIO CHIMICO VENETO SRL CON SEDE A VICENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	79,20
9	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2017.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	20,20
12	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIVAI F.LLI ZANELLA SRL PER L'APPALTO DI FORNITURA MATERIALE VIVAISTICO DI CUIRDO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	188,67
13	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE ALLE DITTA VIVAI F.LLI ZANELLA SRL DI MALO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO PER FIORIERE E AIUOLE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	0,84

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
14	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE EDILE DI PRONTO UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI/STRADE COMUNALI - BIENNIO 2016/2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	115,79
15	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA LEGNAME DA LAVORO PER IL TRIENNIO 2015 - 2016 - 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONTAGNA F.LLI SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	54,10
16	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA LEGNAME DA LAVORO PER IL TRIENNIO 2015 - 2016 - 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONTAGNA F.LLI SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	17,09
17	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA LEGNAME DA LAVORO PER IL TRIENNIO 2015 - 2016 - 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONTAGNA F.LLI SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	26,58
18	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	5,41
19	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	18,09
20	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	3,61
21	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	36,06
22	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	4,04
23	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	9,02
24	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	2,52
25	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	5,73
26	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	8,75
27	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	26,40
28	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	63,80
29	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	79,20
30	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	26,40
32	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	44,00
33	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		1	33,00
36	12-01-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		3	72,78
43	12-01-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		3	83,69
44	12-01-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E ANALISI DI ATTIVITA SOGGETTE A			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		3	238,33
45	15-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BARI SRL DI SAREGO (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		3	39,77
46	15-01-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGETT E SOLUZIONI SPA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO "EASY-BRIDGE" PER LA CONNESSIONE AL NODO DEI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		3	188,10
47	15-01-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DIGITALE AUDIO CON TRASCRIZIONE AUTOMATICA, PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE SU WEB			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		3	129,36
49	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGNO CHIAMPO AMBIENTE AFFIDATARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO R.S.U. PER L'ANNO 2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		4	6.459,86
52	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		5	3,00
53	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		5	138,44
55	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		5	42,52
56	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 781 DEL 29-11-2017.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		4	240,24
58	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DEI MINOR - ANNO 2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		5	92,99

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
59	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2017 MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO C			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		5	56,50
61	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA IN OPERA DI PARETI IN VETRO PER PENSILINA FERMATA DI ATTESA AUTOBUS IN VIALE ITALIA ; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		5	226,60
62	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI N°20 GAZEBI AUTOMATICI RAPIDI DI COLORE BIANCO PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI; AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		5	564,26
63	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI UNA PEDANA MODULARE PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI; AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		5	770,00
71	18-01-2018	CO	RITENUTA SU: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MARCO GIARETTA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIARETT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		7	228,80
72	18-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEI RASAERBA GRILLO FD 1100 E GRILLO DRAGON DI PROPRIETA' COMUNALE; DETERMINA A			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		7	186,81
73	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DEI MINOR - ANNO 2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		8	47,75
74	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DEI MINOR - ANNO 2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		8	80,22
78	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO STAMPA N. 2 EDIZIONI DEL NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2017 A SEGUITO DI RDO SUL MEPA.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		8	61,13
79	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO STAMPA N. 2 EDIZIONI DEL NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2017 A SEGUITO RDO SUL MEP			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		8	5,69
80	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: CONTRATTO DI CONCESSIONE RETE GAS REP. N. 2625/2005 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER LE VERIFICHE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		8	440,00
83	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGH COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		8	45,46
84	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGH COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		8	2,01
85	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		8	164,56
90	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME RETRONE IN COMUNE DI CREAZZO - IMPEGNO PER INDENNITA' PROVVISORIA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		8	8,80
97	24-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE VODAFONE - ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		8	18,74
100	25-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER IL PERIODO DALL'1.1.17 AL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	4,29
101	25-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	4,71
103	25-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	62,25
104	25-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	14,15
105	25-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	4,29
106	25-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	4,38
107	25-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	77,08
108	25-01-2018	CO	RITENUTA SU: AUMENTO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	30,40
113	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	16,86
115	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	35,09
116	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	19,66
117	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	12,82
118	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	6,84
119	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA A FAVORE DELLA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	5,56
120	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	36,45

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
121	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	7,73
122	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	67,48
125	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	0,98
126	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	5,08
127	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	8,05
128	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	3.337,22
129	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	347,00
130	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2016; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	252,35
131	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	62,76
132	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	393,38
133	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	56,84
134	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	43,02
135	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	17,34
136	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	22,37
137	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	105,40
138	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	9,96
139	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	6,17
140	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	50,82
144	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: AUMENTO DI POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	434,38
145	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	17,50
146	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	154,25
147	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	19,99
148	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	10,19
152	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	90,17
153	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYMAC SNC TRAMITE ODA MEPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	28,58
154	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	52,62
155	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	27,82
156	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	18,67
158	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	12,56
159	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	2,76
160	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	18,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
161	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI E VENTILAZIONE LOTTO 1 - UNITA TRATTAMENTO ARIA - A			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	5.890,00
162	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE EDILE DI PRONTO UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI/STRADE COMUNALI - BIENNIO 2016/2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	78,46
163	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE EDILE DI PRONTO UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI/STRADE COMUNALI - BIENNIO 2016/2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		10	22,00
204	30-01-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		9	19,01
206	31-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA SALGEMMA AD USO DISGELO STRADALE - INTEGRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VICENZA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		12	427,03
207	31-01-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE CON DET. 992 DEL 30/12/13			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		12	6,10
208	31-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUANLE PERIODO DAL 01/04/2015 AL 31/03/2018 - AGGIUDICAZI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		12	108,32
209	31-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUANLE PERIODO DAL 01/04/2015 AL 31/03/2018 - AGGIUDICAZI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		12	14,44
210	31-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELL'AUDITORIUM, DI PROPRIETA COMUNALE, IN OCCASIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		12	26,40
211	31-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELL'AUDITORIUM, DI PROPRIETA COMUNALE, IN OCCASIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		12	19,80
212	31-01-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELL'AUDITORIUM, DI PROPRIETA COMUNALE, IN OCCASIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		12	23,33
213	01-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA DI COTTIMO ART. 125 D.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		12	6,35
214	01-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA DI COTTIMO ART. 125 D.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		12	18,93
215	01-02-2018	CO	RITENUTA SU: BIBLIOTECA. IMPEGNO PER ACQUISTO ELEMENTI DI AGGIUNTA DEGLI SCAFFALI DEL MAGAZZINO. DITTA BIBLIO SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		12	68,75
221	01-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER TRASFERIMENTO TARIFFA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		12	6,60
265	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	52,80
266	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	105,60
267	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	44,00
268	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	33,00
269	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER TRASFERIM			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	25,98
270	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL RISCALDAMENTO IN UN APPARTAMENTO DEL CONDOMINIO PRIMULA DI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	278,00
271	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DI CALCETTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	740,00
272	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE PLATEA IN CALCESTRUZZO PRESSO UL CORTILE DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI PER IL POSIZIONAMENTO DI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	6.050,00
273	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE PLATEA IN CALCESTRUZZO PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	1.884,19
274	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ANNO 2017 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	266,97
275	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ANNO 2017 -AGGIUD			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	737,59
276	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO A SERVIZIO DELLE BANCARELLE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL BROCCOLO FIOVARO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	168,60
277	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	121,35
278	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BOTTAZZI & VANCINI SRL DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	118,80
279	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BOTTAZZI & VANCINI SRL DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	1.003,05
280	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO (VI) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	1.515,80

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
281	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGNO CHIAMPO AMBIENTE AFFIDATARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO R.S.U. PER L'ANNO 2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	3.106,98
283	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: MENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2017 - A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	2.947,23
284	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA DI TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE LOTTO 1 - OP			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	2.072,93
285	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA DI TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE LOTTO 1 - OP			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	88,66
286	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA DI TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE LOTTO 1 - OP			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	99,11
287	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA DI TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE LOTTO 1 - (sub appalto Bellin Renato)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	519,30
288	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	8,34
289	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		13	1.319,62
290	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA DI TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE LOTTO 1 - OP			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	
291	07-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOXXAPPS SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO "X-GDPR" PER GLI ANNI 2017-2018 AI FINI DELLA GESTIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		16	550,00
295	09-02-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE TELECOM 1 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		14	23,17
296	13-02-2018	CO	RITENUTA SU: O.D.A. MEPA N. 3305162 - ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2017/2019 ALLE "BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA" - VOLTERS KLUWER ITALIA SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		16	379,94
297	13-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 2016/2019 MEDIANTE AVVIO DI R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		16	35,76
349	15-02-2018	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO 450 RISME CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		17	213,18
350	15-02-2018	CO	RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE AUTODESK COMPRESA ASSISTENZA MANUTENTIVA AD ABITAT SIT SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		17	492,36
351	15-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA UNA TANTUM DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. MANZONI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		17	77,00
352	15-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		17	175,56
353	15-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2017 MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO C			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		17	46,80
355	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 17/02/2018 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA OPERAI ADDETTA ALLA MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		19	15,41
356	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 17/02/2018 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA OPERAI ADDETTA ALLA MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		19	64,04
357	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		19	139,53
358	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		19	995,37
359	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		19	69,66
360	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		19	2.002,48
361	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		19	72,86
362	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		19	490,30
365	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		19	1,15
368	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		19	433,66
369	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		19	332,73
370	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		19	1.122,43
371	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		19	631,06

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
373	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA MEDIA A. MANZONI LABORATORI E MENSA (ALA OVEST) - AF			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		24	640,64
398	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE STABILIZZATO MISCELATO PER OPERAZIONI DI SEPOLTURA PRESSO IL CIMITERO DI VIA CARPANEDA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		20	82,85
400	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA N°3 LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA PER TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CARPANEDA; DETERMINA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		20	170,28
401	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA CON IL PERSONALE ESTERNO DELL'AREA TECNICA PER DELIMITAZIONE ORTI URBANI PRESSO IL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		20	229,68
402	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOSOL SAS CON SEDE A MONTICELLO PRECALCINO (VI) PER LA FORNITURA DI N. 1 BACHECA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		20	211,20
404	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA-LEGALE RELATIVA ALLA GARA PER L'AF (MODIFICA)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		20	1.794,91
406	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA-LEGALE RELATIVA ALLA GARA PER L'AF (MODIFICA)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		20	1.293,89
407	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: ASSUNZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEVISIVO PER LA DICIANNOVESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DEL BROCCOLO FIOVARO ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		20	121,00
408	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO PER ACQUISTO DPI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		20	16,39
409	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		24	6.514,05
411	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 28/02/2018 - LIQUIDAZIONE INFONET SOLUTIONS SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		20	209,88
434	22-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MASARE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		20	4,40
436	23-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		21	722,25
449	26-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		23	55,88
463	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI INVERNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		24	4,62
467	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE FINALIZZATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		24	1.262,32
468	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		24	66,16
469	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		24	59,43
470	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		24	8,07
471	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		24	118,08
473	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		24	24,48
474	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		24	8,07
477	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		24	135,20
479	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		24	33,79
480	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		24	9,66
481	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	63,11
484	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	10,08
485	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	57,11
486	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	6,33
487	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	1,00
488	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	7,30

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
489	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	30	9,71	
490	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	30	2.901,71	
491	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	30	345,80	
492	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	30	241,42	
493	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	30	51,59	
494	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	30	362,13	
495	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	30	51,15	
496	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	30	48,92	
497	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	30	18,42	
498	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	30	24,28	
499	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	30	117,05	
501	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	30	8,66	
502	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	30	35,65	
503	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	30	46,76	
516	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 08/03/2018 - LIQUIDAZIONE WIFIWEB SRL ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	396,00	
517	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 31/03/2018 - LIQUIDAZIONE EURO INFORMATICA SPA ANTIVIRUS 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	299,20	
518	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 31/03/2018 - LIQUIDAZIONE INFONET SOLUTIONS SRL PER RINNOVO SERVIZIO VMWARE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	297,00	
519	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	1,47	
520	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	1,21	
521	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	12,01	
522	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFAN			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	2.908,35	
523	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	4,78	
524	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	1,34	
525	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	6,91	
526	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	3,83	
527	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFAN (sub appalto MOLIN P.I.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	1.229,15	
528	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 08.03.18 - FATT. 51 FORNITURA CARBURANTE MESE D GENNAIO 2018 - DITTA VILLA SERVICE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	3,16	
529	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 08.03.18 - FATT. 51 FORNITURA CARBURANTE MESE D GENNAIO 2018 - DITTA VILLA SERVICE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	127,35	
531	28-02-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 08.03.18 - FATT. 51 FORNITURA CARBURANTE MESE D GENNAIO 2018 - DITTA VILLA SERVICE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	26	37,20	
536	02-03-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA PISCINA COMUNALE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	27	572,00	
537	02-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZ IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	31	354,14	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
538	02-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		31	152,30
539	02-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		31	279,24
540	02-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		31	180,33
542	02-03-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CARNEVALE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		27	28,60
545	07-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 28.02.18 - ABBONAMENTO ANNO 2018 - PUBLIKA SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	22,72
548	07-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POZZA 1865 SRL CON SEDE A VALLARSA (TN) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	2.614,75
549	07-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POZZA 1865 SRL CON SEDE A VALLARSA (TN) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	832,65
550	07-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 01/03/2018 - RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	263,78
551	07-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 12.03.18 - AFFRANCATRICE DIGITALE - SALDO CANONE ANNO 2018 - PITNEY BOWES SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	100,32
552	07-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	108,32
553	07-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	14,44
554	07-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	25,28
555	07-03-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA - PROVE SU CALCESTRUZZO E ACCIAIO DI ARMATURA CON			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		30	85,80
566	08-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30/04/2018 - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO GESTIONALI IUC - ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		31	968,00
567	08-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DEI MINOR - ANNO 2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		31	134,18
569	08-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZ. ESTIVA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		31	
570	08-03-2018	CO	RITENUTA SU: MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2017/18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		31	137,50
571	08-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZ. ESTIVA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		31	135,10
573	08-03-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNATURA ACQUE METEORICHE VIA PETRARCA - IMPEGNO DI SPESA PER FASE 2 INCARICO AFFIDATO CON DET. N.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		31	684,00
574	08-03-2018	CO	RITENUTA SU: PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		31	63,92
575	08-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE SUPPLETIVI ANNO 2017 E PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2015			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		31	56,32
576	08-03-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		31	13,20
577	09-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA RELATIVO A N 5 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		32	62,68
580	09-03-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA IN ALLUMINIO DA INSTALLARE PRESSO GLI ORTI URBANI DI CREAZZO; AFFIDAMENTO DIRETTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		32	13,20
581	09-03-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE INTERVENTI PUNTUALI SULLE CARREGGiate STRADALI ANNO 2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		32	916,18
583	12-03-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO DI PERIZIA TECNICA SULLE CONDIZIONI, CAUSE DEL DEGRADO, MODALITA' E COSTI DI RISPRISTINO DEL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		32	640,64
586	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		33	9,02
587	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		33	16,23
588	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI; AUMENTO IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		33	24,82
589	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		33	13,02
590	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI; AUMENTO IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		33	30,82

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
591	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	33	36,51	
592	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	33	21,64	
593	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	33	36,07	
594	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	33	9,02	
595	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	33	54,09	
596	14-03-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE RETE ELETTRICA E RETE DATI DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA E DEL BLOCCO LABORATORI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	33	450,82	
597	14-03-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE RETE ELETTRICA E RETE DATI DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA E DEL BLOCCO LABORATORI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	33	991,81	
598	14-03-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE RETE ELETTRICA E RETE DATI DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA E DEL BLOCCO LABORATORI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	33	540,98	
600	14-03-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI STRADALI ANNO 2018: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, DI CORDINATOR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	33	2.116,31	
601	14-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 29/03/2018 - LIQUIDAZIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE EXEDRA + MODULO AGGIUNTIVO GESTIONE AGENZIA ENTRATE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	33	110,00	
603	15-03-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - LOTTO 2			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	34	7.436,05	
605	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 22/12/2014-24/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	35	1.335,19	
607	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: REVISORE DEI CONTI- IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	35	47,36	
608	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE SUPPLETIVI ANNO 2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	35	11,82	
609	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO DESTINATO ALL'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA C			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	35	125,40	
610	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: PRATICHE CAF			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	35	37,40	
611	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	35	177,62	
612	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	35	36,07	
613	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	35	90,16	
614	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	35	177,14	
615	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER RICORRENZE MEMORIA E RICORDO E PER SPETTACOLO TEATRALE PER BAM			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	35	22,00	
618	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30/04/2018 - LIQUIDAZIONE PROGETTE E SOLUZIONI SPA PER SERVIZIO EASYBRIDGE PAGOPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	35	495,00	
620	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - IMPEGNO PUBBLICAZIONE ESITO GARA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	35	333,73	
621	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	35	333,73	
622	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENPA SEDE OPERATIVA DI VICENZA PER L'ESPLETTAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	35	82,08	
623	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	36	13,24	
624	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	36	5,71	
625	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	36	20,44	
626	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	36	51,09	
627	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD. CON DET.544 DEL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	36	24,49	
628	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	36	48,01	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
629	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		36	10,22
630	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD. CON DET. 544 DEL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		36	9,88
631	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		36	10,37
632	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD. CON DET. 544 DEL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		36	35,62
633	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD. CON DET. 544 DEL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		36	52,10
634	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		36	18,63
635	20-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		36	15,33
636	20-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		36	7,51
637	20-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD. CON DET. 544 DEL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		36	6,76
642	20-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD. CON DET. 544 DEL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		36	40,35
669	22-03-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO PRESSO IL CIMITERO DI VIA RIVELLA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		38	768,77
672	22-03-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E COMPENSI ASSIMILATI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2018/2020.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		38	1.804,00
674	22-03-2018	CO	RITENUTA SU: BIBLIOTECA. PROCEDIMENTO PER ACQUISTO DVD. ANNI 2016-2017. AGGIUDICAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		38	110,87
675	23-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 27.03.18 - SALDO FATTURA VODAFONE N. A104349603 DEL 07.03.18 - SECONDO BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		38	18,74
717	26-03-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFERENTE L'ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL SITC DELLE PLANIMETRIE DELL'ARCHIVIO C			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	369,60
719	26-03-2018	CO	RITENUTA SU: INDENNITA' DI PRESENZA PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE INTEG			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		40	37,05
720	26-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 13/04/2018 - LIQUIDAZIONE HALLEY MANUTENZIONE SOFTWARE, E-GOVERNMENT, VAOL, IMMEDIA - ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		40	2.222,38
721	26-03-2018	CO	RITENUTA SU: ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018: ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE PER UFFICI ELETTORALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		40	133,10
741	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	139,39
742	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	3,85
743	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	21,80
744	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	61,68
747	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	358,13
748	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	555,61
749	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	34,21
750	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	299,61
751	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	38,56
752	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	39,65
753	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	15,14
754	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	23,65
755	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	139,57

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
756	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	8,34
757	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEL RASAERBA GRILLO DRAGON 1000 DI PROPRIETA' COMUNALE; DETERMINA A CONTRARRE PER			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	140,83
758	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	37,61
759	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	45,75
762	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	1,15
763	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	4,61
764	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	5,83
765	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA RELATIVO A N°5 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	82,62
766	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	2.512,69
768	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	6,25
769	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	63,80
770	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - AGGIUDICAZIONE LAVORI LOTTO 2			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	1.163,01
771	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO RSPF : DETERMINA A CONTRARRE 915 del 09/12/2013 (AGGIUDICAZIONE NEL 2014)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	77,19
773	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME RETRONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	823,68
774	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA OPER			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	6,77
775	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI COMPLEMENTARI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	984,12
777	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	5.566,36
778	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	3,91
779	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	90,16
780	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	18,04
781	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	18,03
782	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	10,82
783	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	26,04
785	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO DI COLLAUDO ANNUALE PALCO E CAPANNONE AUTOMONTANTE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - TRIENNIO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	45,76
786	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		42	755,53
787	29-03-2018	CO	RITENUTA SU: TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		45	113,66
788	29-03-2018	CO	RITENUTA SU: TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		45	5,17
790	29-03-2018	CO	RITENUTA SU: TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		45	4,29
791	29-03-2018	CO	RITENUTA SU: TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		45	15,96
792	29-03-2018	CO	RITENUTA SU: TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		45	4,33
793	29-03-2018	CO	RITENUTA SU: TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		45	4,29

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
794	29-03-2018	CO	RITENUTA SU: TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	45	66,76
795	29-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	44	51,40
796	29-03-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	44	44,93
797	29-03-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	44	14,45
799	30-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 31.03.18 - SALDO FATTURE N. 2/74 E 2/109 - DITTA EDIT GRAF			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	44	41,58
800	30-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 31.03.18 - SALDO FATTURE N. 2/74 E 2/109 - DITTA EDIT GRAF			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	44	9,35
801	30-03-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 22.03.18 - ABBONAMENTO ANNO 2018 - MAAP			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	44	29,17
802	30-03-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA IN OPERA DI TENDAGGI E FORNITURA DI UN ARMADIO METALLICO DA ESTERNO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	44	441,98
805	04-04-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	45	72,78
807	04-04-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	45	83,69
809	04-04-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	45	72,78
811	04-04-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	45	83,69
817	04-04-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA PROTEZIONI ANTIURTO PER I PILASTRINI IN ACCIAIO DELLA TETTOIA DI COLLEGAMENTO TRA LA STRUTTURA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	46	64,46
828	06-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 18.04.18 - FATTURA TELECOM 7X01003899 - 2 BIMESTRE SOLUZIONE ASSOCIAZIONI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	25,98
829	06-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 11.04.18 - SALDO FATTURA 110/2018 DEL 28.02.18 - DITTA VILLA SERVICE - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	5,48
830	06-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 11.04.18 - SALDO FATTURA 110/2018 DEL 28.02.18 - DITTA VILLA SERVICE - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	112,65
831	06-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 11.04.18 - SALDO FATTURA 110/2018 DEL 28.02.18 - DITTA VILLA SERVICE - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	36,85
833	06-04-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA CAMPI TENNIS, POLIVALENTE E BOCCHE PRESSO IL POLISPORTIVO COMUNALE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	2.520,00
834	06-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	108,32
835	06-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	14,44
836	06-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	25,28
839	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO E SANITARIO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA PREFABBRICATA ALL'EDIFICIO PRINCIPALE E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	660,00
840	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO FIAT DAILY TARGATO BW649MS DI PROPRIETA' COMUNALE; DETERMINA A			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	249,12
841	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA SAN MARCO, VIA CROSARA E VIALE DEGLI ALPINI - ESECUZIONE OPERE EDILI -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	1.231,43
842	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA SALGEMMA AD USO DISGELO STRADALE - INTEGRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VICENZA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	426,36
843	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	9,16
844	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	4,58
846	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30/04/2018 - COMITEL ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	88,00
847	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30/04/2018 - TECNOLINK FORNITURA SERVIZIO DATA + CONTROLLI ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	140,80
848	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE INTERVENTI PUNTUALI SULLE CARREGGIATE STRADALI ANNO 2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	789,76
849	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 27.04.18 - TIM TELECOM ITALIA SPA - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI E SCUOLA GHIROTTI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50	59,08

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
850	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 27.04.18 - TIM TELECOM ITALIA SPA - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI E SCUOLA GHIROTTI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		50	20,84
851	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 27.04.18 - TIM TELECOM ITALIA SPA - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI E SCUOLA GHIROTTI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		50	16,37
852	12-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BEDIN TERMOIDURAUCA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		53	34,26
853	12-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BEDIN TERMOIDURAUCA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		53	36,07
854	12-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		53	144,26
855	12-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BEDIN TERMOIDURAUCA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		53	40,50
856	12-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		53	59,35
857	12-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		53	65,34
858	12-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BEDIN TERMOIDURAUCA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		53	132,52
859	12-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BEDIN TERMOIDURAUCA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		53	27,05
941	16-04-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		53	72,78
943	16-04-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		53	83,69
944	16-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		53	13,15
947	18-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 20.04.18 - FATTURE MAGGIOLI N. 2113083, 2113084 E 2113085 DEL 16.03.18 - ABBONAMENTI RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		55	4,12
948	18-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 20.04.18 - FATTURE MAGGIOLI N. 2113083, 2113084 E 2113085 DEL 16.03.18 - ABBONAMENTI RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		55	57,20
949	18-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 20.04.18 - FATTURE MAGGIOLI N. 2113083, 2113084 E 2113085 DEL 16.03.18 - ABBONAMENTI RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		55	5,62
953	18-04-2018	CO	RITENUTA SU: FRAZIONAMENTO CATASTALE SEDIME OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA VALSCURA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		61	45,20
955	18-04-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE SEDIME OPERE DI URBANIZZAZIONE-MARCIAPIEDE VIA VALSCURA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		61	126,40
965	20-04-2018	CO	RITENUTA SU: BIBLIOTECA. ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2018- 2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		59	72,60
969	20-04-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CON NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALGECO SPA.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		59	8.800,00
970	20-04-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		59	290,73
971	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		56	84,22
972	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: FONDO GARNZIA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI VEDI MANDATO NR 1651 - FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		56	1.075,53
973	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		56	59,88
974	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		56	2.118,83
975	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		56	1.782,32
976	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		56	65,21
977	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		56	493,83
981	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		56	383,34
982	23-04-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		56	0,91
1007	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		59	62,15

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1010	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	7,91	
1011	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	6,04	
1012	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	34,20	
1013	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	1,18	
1014	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	3,99	
1015	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	6,37	
1016	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	2.540,32	
1017	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	13,64	
1018	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	307,36	
1019	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	361,96	
1020	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	25,49	
1021	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	323,24	
1022	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	37,79	
1023	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	41,27	
1024	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	19,43	
1025	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	23,88	
1027	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	89,11	
1028	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	9,03	
1029	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	38,33	
1093	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 27.04.18 - BERICAH SPA - FATTURE 211 E 212 DEL 27.02.18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	48,61	
1094	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 27.04.18 - BERICAH SPA - FATTURE 211 E 212 DEL 27.02.18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	10,96	
1095	26-04-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 27.04.18 - BERICAH SPA - FATTURE 211 E 212 DEL 27.02.18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	10,89	
1096	27-04-2018	CO	RITENUTA SU: PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	59	54,79	
1098	27-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINOR - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	60	149,06	
1100	27-04-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DIGITALE AUDIO CON TRASCRIZIONE AUTOMATICA, PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE SU WEB			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	60	129,36	
1104	30-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZ IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	61	6,52	
1105	30-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	61	7,53	
1106	30-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	61	9,11	
1107	30-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZ. ESTIVA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	61	45,23	
1108	30-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	61	163,37	
1109	30-04-2018	CO	RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI INSERIMENTO DEL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI-FASE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	61	616,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1110	30-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI E AUSILI ANTICENDIO EDIFICI PROPR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		61	756,81
1111	30-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI E AUSILI ANTICENDIO EDIFICI PROPR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		61	74,43
1112	30-04-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI E AUSILI ANTICENDIO EDIFICI PROPR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		61	14,25
1114	30-04-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO TECNICO PER IL RINNOVO DI N. 4 C.P.I. E N. 1 S.C.I.A DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		61	732,16
1154	02-05-2018	CO	RITENUTA SU: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		64	366,08
1157	02-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 09.05.18 - FATTURA 514 DEL 29.03.18 - BERICAH SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		64	150,41
1158	02-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 09.05.18 - FATTURA 514 DEL 29.03.18 - BERICAH SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		64	14,65
1159	02-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO RSPD : DETERMINA A CONTRARRE 915 del 09/12/2013 (AGGIUDICAZIONE NEL 2014)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		64	76,08
1160	02-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO RSPD : DETERMINA A CONTRARRE 915 del 09/12/2013 (AGGIUDICAZIONE NEL 2014)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		64	16,54
1163	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: NOMINA DIFENSORE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE AI SENSI DELL'ART.28 CCNL 14.09.2000 NEI CONFRONTI DI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		65	789,36
1164	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA 2100873 DEL 30.3.18 - SOLUZIONE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		65	154,00
1165	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 225/02 DEL 29.03.18 - INTERAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		65	4,62
1166	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 23_18 DEL 17.04.18 - COSMO GIURIDICO VENETO SAS			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		65	6,00
1167	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 2219 DEL 26.03.18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		65	49,35
1168	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 2/219 DEL 26.03.18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		65	43,56
1171	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30/04/2018 - LIQUIDAZIONE HALLEY FORNITURA NR 2 TERMINALI RILEVAMENTO PRESENZE, CONFIGURAZIONE ATTI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		65	52,80
1173	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30/04/2018 - LIQUIDAZIONE HALLEY FORNITURA NR 2 TERMINALI RILEVAMENTO PRESENZE, CONFIGURAZIONE ATTI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		65	369,60
1177	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 178 DEL 31.3.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018 -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		65	2,41
1178	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 178 DEL 31.3.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018 -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		65	82,74
1179	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 178 DEL 31.3.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018 -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		65	28,47
1180	04-05-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 178 DEL 31.3.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018 -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		65	1,50
1183	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		66	378,84
1185	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DI CUI 220352,68 FINANZIATI DA MUTUO) DETER. 514 DEL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		66	272,25
1187	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DI CUI 220352,68 FINANZIATI DA MUTUO) DETER. 514 DEL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		66	58,40
1189	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		66	80,58
1191	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA: AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO IN			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		66	278,98
1192	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		66	6.245,49
1194	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		66	60,12
1195	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NEL FEBBRAIO 2014 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		66	6.602,19
1196	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIVAI F.LLI ZANELLA SRL CON SEDE A MALO (VI) PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		66	1.259,60
1197	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: RICOVERO CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.N.P.A. PER L'ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		66	742,44

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
1198	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	66	9,91
1199	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	66	16,13
1200	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	66	18,03
1201	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINOR - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	66	125,44
1202	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINOR - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	66	189,00
1203	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	66	65,64
1204	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI ESTIVI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	66	182,34
1205	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CON NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALGECO SPA.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	66	9.119,08
1238	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	67	497,63
1240	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	67	385,29
1241	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	67	108,32
1242	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	67	14,44
1243	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	67	25,28
1244	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CON NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALGECO SPA.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	67	440,00
1245	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA LEGNAME DA LAVORO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE VERDI E NEGLI EDIFICI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	67	22,67
1246	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA LEGNAME DA LAVORO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE VERDI E NEGLI EDIFICI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	67	18,03
1247	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FEBBRAIO 2014 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	67	451,65
1250	15-05-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	69	72,78
1252	15-05-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	69	83,69
1255	15-05-2018	CO	RITENUTA SU: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI OUTSPHERA SRL DI ARCO - TN, PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	69	95,04
1256	16-05-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA OPER			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	70	56,11
1280	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	22,54
1281	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	12,02
1282	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	12,02
1283	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	37,57
1284	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	37,57
1285	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	7,51
1286	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	9,05
1287	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	7,52
1288	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	22,54
1289	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	9,02

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1290	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	7,51	
1296	18-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	18,03	
1297	18-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	54,10	
1298	18-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	18,03	
1299	18-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	72,13	
1300	18-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	114,39	
1301	18-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	24,59	
1302	18-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	72,13	
1303	18-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	12,08	
1304	18-05-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE: APPROVAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	89,00	
1305	18-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TUTTOVERDE SNC DI RAVENA PER LA FORNITURA DI N. 14 CASSAPANCHE DA ADIBIRE A			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	428,12	
1306	21-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	2.344,23	
1307	21-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	66,33	
1308	21-05-2018	CO	RITENUTA SU: RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	73	2.465,88	
1309	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	32,59	
1312	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	4,13	
1313	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	23,40	
1314	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	7,39	
1315	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	1,28	
1316	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	3,73	
1317	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	6,17	
1318	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	2.026,76	
1319	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	297,39	
1320	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	355,78	
1321	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	18,29	
1322	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	303,17	
1323	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	35,37	
1324	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	40,47	
1325	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	20,40	
1326	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	24,63	
1327	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	77	115,68	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
1328	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855			77	9,16
1329	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855			77	39,98
1330	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855			77	45,70
1337	23-05-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO LEGALE NELLA PROCEDURA DI ARBITRATO PROMOSSA DALLA SOCIETA' ASCOPIAVE SPA CON NOTA PROT. N.			0000	3855			77	5.033,60
1338	23-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 28.05.18 - SALDO FATTURA VODAFONE N. A108244084 DEL 08.05.18 - 3 BIMESTRE 2018			0000	3855			74	19,62
1340	23-05-2018	CO	RITENUTA SU: CONCERTO DEL 25 APRILE - COMPENSO BAND E DIRITTI SIAE			0000	3855			77	25,14
1392	24-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30/06/2018 - BOXXAPPS SERVIZI X-LOG X-STORAGE ANNO 2018			0000	3855			77	895,40
1395	24-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	3855			77	6.364,90
1400	28-05-2018	CO	RITENUTA SU: RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP - 1 TRIMESTRE 2018			0000	3855			82	259,57
1401	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 30.04.18 - R.I.D. TELECOM - SALDO FATTURE 2 BIMESTRE 2018			0000	3855			83	106,39
1402	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855			83	5,17
1404	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855			83	4,29
1405	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855			83	4,62
1406	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855			83	4,45
1407	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855			83	4,29
1408	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855			83	63,43
1409	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855			79	85,18
1410	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: FONDO GARNZIA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI VEDI MANDATO NR 1651 - FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI			0000	3855			79	520,11
1411	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855			79	55,66
1412	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855			79	31,28
1413	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855			79	909,02
1414	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855			79	247,73
1417	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855			79	0,68
1420	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855			79	245,85
1421	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855			79	1.007,30
1457	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 02.06.2018 - SALDO FATTURA N. 355 DEL 26.04.18 - FORNITURA CANCELLERIA - DITTA EDIT GRAF			0000	3855			82	24,60
1458	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 06.06.2018 - SALDO FATTURA N. 213 DEL 30.04.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2018 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855			82	2,65
1459	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 06.06.2018 - SALDO FATTURA N. 213 DEL 30.04.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2018 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855			82	128,07
1460	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 06.06.2018 - SALDO FATTURA N. 213 DEL 30.04.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2018 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855			82	32,15
1461	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 06.06.2018 - SALDO FATTURA N. 213 DEL 30.04.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2018 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855			82	58,08
1463	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 01.06.18 - SALDO FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIO - DITTA MAGGIOLI SPA			0000	3855			82	181,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1471	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. DARIO MENEGUZZO DELLO STUDIO LEGALE MENEGUZZO DI MALO VI, NEL SECONDO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		82	34,32
1472	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER TRASFERIM			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		82	133,98
1473	31-05-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		83	10.547,71
1474	31-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 07.06.18 - SALDO FATTURA 230 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		83	57,53
1475	31-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 07.06.18 - SALDO FATTURA 230 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		83	83,00
1476	31-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 07.06.18 - SALDO FATTURA 230 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		83	52,62
1477	31-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 07.06.18 - SALDO FATTURA 230 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		83	25,98
1478	31-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 07.06.18 - SALDO FATTURA 230 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		83	18,68
1480	31-05-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 07.06.18 - SALDO FATTURA 230 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		83	19,66
1482	31-05-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DARIO MENEGUZZO DI MALO PER LA DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI R			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		85	1.027,77
1484	31-05-2018	CO	RITENUTA SU: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. DARIO MENEGUZZO DELLO STUDIO LEGALE MENEGUZZO DI MAL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		85	1.027,78
1486	31-05-2018	CO	RITENUTA SU: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. DARIO MENEGUZZO PER IL RICORSO FOCESATO-CISCATO DI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		85	346,85
1489	01-06-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		85	17,45
1490	01-06-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		85	64,61
1491	01-06-2018	CO	RITENUTA SU: COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI P. 38			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		85	48,60
1494	01-06-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO LEGALE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE CAUSA CONDOMINIO S. MARCO 4			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		85	1.174,04
1495	01-06-2018	CO	RITENUTA SU: GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 20			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		86	30,69
1497	01-06-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO LEGALE PER PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE PROMOSSO DAL CONDOMINIO SAN MARCO 4 CONTRO COMUNE DI CREAZZO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		86	300,46
1499	01-06-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO LEGALE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE CAUSA CONDOMINIO S. MARCO 4			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		86	279,23
1512	06-06-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD (AULE) - LOTTO 1 CIG 7226			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		87	19.101,59
1513	06-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		88	20,86
1516	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		88	72,78
1517	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		88	83,69
1518	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI E VENTILAZIONE LOTTO 1 - UNITA TRATTAMENTO ARIA - A			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		88	37,26
1519	08-06-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI CULTURALI ESTATE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		89	123,20
1524	08-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		91	270,38
1525	08-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SOLARE TERMICO E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		91	132,32
1526	08-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		91	118,85
1527	08-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		91	16,14
1528	08-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		91	236,17
1529	08-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		91	86,91

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1530	08-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	91	48,97	
1531	08-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	91	16,14	
1533	12-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI MEZZI ADIBITI A SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANNIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI CON			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	93	147,84	
1535	12-06-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO LEGALE NELLA PROCEDURA DI ARBITRATO PROMOSSA DALLA SOCIETA' ASCOPIAVE SPA CON NOTA PROT. N.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	93	686,40	
1537	12-06-2018	CO	RITENUTA SU: PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	93	56,50	
1541	13-06-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 18.06.18 - SALDO FATTURE TELECOM 3 BIMESTRE 2018 - INTERNET E SOLUZIONE ASSOCIAZIONI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	93	22,31	
1542	13-06-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 18.06.18 - SALDO FATTURA TELECOM - 3 BIMESTRE CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	93	20,83	
1543	13-06-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 18.06.18 - SALDO FATTURA TELECOM - 3 BIMESTRE CONNETTIVITA' UFFICI E SCUOLA GHIROTTI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	93	16,38	
1544	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	93	1.481,78	
1546	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTO "ADEGUAMENTO IMPIANTI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	96	118,21	
1548	15-06-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI BRUSAFERRO GIOVANNI E FARINELLO BERTILLA PER RICORSO AL TAR VENETO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	96	263,12	
1550	15-06-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO "ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA' TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE E DI RISCALDAMENTO DEL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	96	514,80	
1552	15-06-2018	CO	RITENUTA SU: PISCINA COMUNALE COPERTA - ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA' TRATTAMENTO ARIA, VENTILAZIONE E DI RISCALDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	96	68,64	
1606	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	96	132,31	
1610	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	96	270,38	
1612	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	96	86,90	
1614	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	96	118,86	
1615	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	96	16,14	
1616	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	96	236,17	
1617	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	96	48,97	
1618	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	96	16,15	
1695	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO BOLLETTAZIONE IMU - TASI 2018 ALLA DITTA PUNTO SD S.R.L.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	102	242,75	
1696	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 31/07/2018 - LIQUIDAZIONE ACCATRE SERVIZI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE, PORTALE DIPENDENTE, HRMS ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	102	657,79	
1697	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI MANUTENZIONE POMPA SOMMERSA DI IRRIGAZIONE DEL POLISPORTIVO COMUNALE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	102	148,50	
1698	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI P. 38			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	102	12,56	
1699	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO BANDIERA ITALIANA PE GLI EDIFICI PUBBLICI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	102	249,70	
1701	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO PRESENTATO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DALLA SIG.RA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	102	228,80	
1702	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI ESTIVI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	102	23,98	
1703	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO RSPPP : DETERMINA A CONTRARRE 915 del 09/12/2013 (AGGIUDICAZIONE NEL 2014)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	102	77,19	
1704	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BARI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	102	198,84	
1705	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO (V)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	102	556,36	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1706	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI ESTIVI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		102	5,41
1707	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: RICOVERO CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.N.P.A. PER L'ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		103	91,88
1708	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		103	5,49
1709	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		103	47,40
1710	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA DI TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE LOTTO 1 - OP			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		103	15,15
1713	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	5,08
1714	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	28,79
1715	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	7,36
1716	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	1,08
1717	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	3,76
1718	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	6,09
1719	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	1.861,14
1720	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	157,12
1721	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	203,69
1722	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	26,78
1723	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	336,16
1724	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	25,18
1725	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	35,00
1726	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	18,18
1727	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	22,48
1728	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	68,40
1729	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	8,34
1730	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	36,05
1731	22-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		105	62,60
1735	25-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		103	5,77
1737	25-06-2018	CO	RITENUTA SU: NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA AVVERSO SENTENZA N. 337/2017 DEL TRIBUNALE DI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		103	686,40
1739	25-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEGLI AVV. II A. CALEGARI E N. CREUSO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR VENETO CONTR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		103	662,16
1741	25-06-2018	CO	RITENUTA SU: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CAUSA COMUNE DI CREAZZO/BALZARIN ROSALINA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		103	253,04
1743	25-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		103	6.823,89
1744	25-06-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA BLOCCHI DI CALCESTRUZZO PER ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE NEL PIANO SAFETY E SECURITY PER LA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		103	742,50
1745	25-06-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		103	264,62

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1746	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		106	26,90
1747	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE; AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 15.04.2018 ALLA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		106	54,16
1748	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE; AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 15.04.2018 ALLA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		106	7,22
1749	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE; AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 15.04.2018 ALLA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		106	20,28
1750	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE; AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 15.04.2018 ALLA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		106	25,64
1751	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE; AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 15.04.2018 ALLA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		106	9,90
1796	26-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		109	19,11
1800	27-06-2018	CO	RITENUTA SU: BIBLIOTECA. ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2018- 2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	98,56
1801	27-06-2018	CO	RITENUTA SU: BIBLIOTECA. ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2018- 2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	81,53
1802	27-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	63,80
1803	27-06-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	755,53
1839	02-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	18,03
1840	02-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	7,47
1841	02-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	18,03
1842	02-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	28,63
1843	02-07-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	18,03
1844	02-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	18,03
1845	02-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	48,61
1846	02-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	18,03
1847	02-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	26,69
1848	02-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	18,04
1849	02-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	18,79
1850	02-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	9,02
1851	02-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		111	9,01
1854	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	51,40
1855	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	59,38
1857	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	36,06
1858	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	51,87
1859	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	36,06
1860	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	18,03
1861	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	5,49

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1862	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	18,13
1870	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 30.06.18 - DITTA EDIT GRAF - SALDO FATTURE N. 400/14.05.18 E N. 451/21.05.18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	29,04
1871	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 30.06.18 - DITTA EDIT GRAF - SALDO FATTURE N. 400/14.05.18 E N. 451/21.05.18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	7,31
1872	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGH COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	43,44
1873	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGH COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	45,46
1874	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGH COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	45,45
1875	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGH COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	72,73
1876	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGH COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		113	90,90
1891	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 06/07/2018 - LIQUIDAZIONE STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT - FORNITURA PERSONAL COMPUTER			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		115	304,88
1892	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO PER FORNITURA E MONTAGGIO PALCO PER EVENTO NOTTE BIANCA DI CREAZZO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		115	308,00
1894	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO DI PROGETTAZIONE E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI PAESANE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		115	88,37
1895	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: PROCEDURA DI ARBITRATO PROMOSSA DA ASCOPIAVE SPA CON ATTO NOTIFICATO IN DATA 17/12/2015 PROT. N. 243			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		115	2.254,10
1896	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GESTIR SRL DI SUPPORTO TECNICO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		115	462,00
1897	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 20.7.18 - SALDO FATT. 13/PA DEL 21.6.18 - FORNITURA TONER PER STAMPANTI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		115	50,27
1900	05-07-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DIGITALE AUDIO CON TRASCRIZIONE AUTOMATICA, PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE SU WEB			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		115	129,36
1906	05-07-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR N. 1560/11 PIZZERIA "DA MARIO" DI BALZARIN ROSALINA -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		115	331,01
1908	05-07-2018	CO	RITENUTA SU: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 485 DEL 04.08.2011.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		115	12,19
1909	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 05.07.18 - FORNITURA CARBURANTE DITTA VILLA SERVICE - FATTURA N. 308 DEL 31.05.18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		116	2,58
1910	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 05.07.18 - FORNITURA CARBURANTE DITTA VILLA SERVICE - FATTURA N. 308 DEL 31.05.18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		116	184,24
1911	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 05.07.18 - FORNITURA CARBURANTE DITTA VILLA SERVICE - FATTURA N. 308 DEL 31.05.18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		116	11,30
1913	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 05.07.18 - FORNITURA CARBURANTE DITTA VILLA SERVICE - FATTURA N. 308 DEL 31.05.18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		116	21,57
1914	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 05.07.18 - FORNITURA CARBURANTE DITTA VILLA SERVICE - FATTURA N. 308 DEL 31.05.18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		116	39,83
1917	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO DI PROGETTAZIONE E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI PAESANE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		116	92,91
1918	09-07-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		116	12.275,45
1924	11-07-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		118	72,78
1925	11-07-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		118	83,69
1926	11-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZ IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		119	120,22
1927	12-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		119	240,44
1928	12-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		119	240,44
1929	12-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		119	89,55
1930	12-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		119	60,11

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1933	12-07-2018	CO	RITENUTA SU: PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		119	44,86
1934	12-07-2018	CO	RITENUTA SU: PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		119	6,51
1963	18-07-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO URGENTE PER SPURGO VASCA IMHOFF E DISOTTURAZIONE CONDOTTA FOGNARIA DELLA SEDE MUNICIPALE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		126	40,00
1965	18-07-2018	CO	RITENUTA SU: COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI P. 38			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		126	12,15
1966	18-07-2018	CO	RITENUTA SU: CONTRATTO DI CONCESSIONE RETE GAS REP. N. 2625/2005 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER LE VERIFICHE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		126	440,00
1970	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: NOTTE BIANCA DI CREAZZO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI,			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	121,00
1971	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA SERVICE AUDIO LUCI PER CONCERTO DEL CORO E ORCHESTRA DI VICENZA PRESSO LA PIAZZA DEL COMUNE A CREAZZO IN DATA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	215,60
1972	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZ. ESTIVA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	90,17
1973	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	22,07
1975	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	66,15
1976	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	59,43
1977	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	8,07
1978	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	118,09
1979	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	43,45
1982	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	150,22
1983	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	24,48
1984	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	16,14
1986	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONA 2			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	877,27
1987	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONA 2			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	955,93
1988	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONE 3 E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		125	1.126,08
1989	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONE 3 E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		126	1.362,97
1990	19-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA DEL FURGONE FIAT SCUDO TARGATO EM888GW DI PROPRIETA' COMUNALE; DETERMINA A			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		126	111,54
1991	20-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI PRESENZA PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE INTEGRATA PER I BENI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		126	45,28
1992	20-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 26.07.18 - SALDO FATTURA VODAFONE N. AIT2178918 DEL 06.07.18 - IV BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		126	18,74
1993	20-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 30.07.18 - SALDO FATTURE N. 212 E 1029 - DITTA BERICAH SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		126	40,74
1994	20-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 30.07.18 - SALDO FATTURE N. 212 E 1029 - DITTA BERICAH SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		126	16,13
1995	20-07-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 08.08.18 - SALDO FATTURE N. 1152 E 1154 DEL 29.06.18 - DITTA BERICAH SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		126	94,99
1999	20-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINOR - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		126	156,94
2000	20-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINOR - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		126	162,56
2001	20-07-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		126	1.128,09
2002	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		129	75,78

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2003	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		129	8,30
2004	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		129	35,40
2068	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: STRUTTURA SCOLASTICA PREFABBRICATA PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. MANZONI - INSTALLAZIONE LAVAGNE LIM ED INTERVENTI ACCESSORI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		129	616,00
2069	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN ESCAVATORE CINGOLATO GIREVOLE PER COMPLETAMENTO LAVORI PULIZIA FOSSATI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		129	105,60
2070	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	8,34
2071	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	60,14
2074	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	1,05
2075	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	2,50
2076	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	7,00
2077	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	1.665,34
2078	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	149,63
2079	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	117,87
2080	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	52,82
2081	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	35,12
2082	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	615,32
2083	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	29,33
2084	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	36,44
2085	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	17,76
2086	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	26,65
2088	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	78,65
2089	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	8,84
2090	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	39,05
2091	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	76,13
2094	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO T-SHIRT PER VOLONTARI NOTTE BIANCA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	23,10
2095	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ARTICOLO NOTTE BIANCA SUL GIORNALE DI VICENZA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	44,00
2096	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA GILET A.V. PER SERVIZIO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO ALLA SOCIETA' L'ANTINFORTUNISTICA SRL DI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	61,60
2098	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		130	6.557,67
2099	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		132	68,00
2100	26-07-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGI COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		131	310,70
2101	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINOR - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		131	192,26
2102	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD (AULE) - LOTTO 1 CIG 7226			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		131	20.649,97

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2143	30-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		131	116,19
2144	30-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		131	5,25
2146	30-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		131	4,29
2147	30-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		131	6,97
2148	30-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		131	4,37
2149	30-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		131	4,29
2150	30-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		131	4,44
2151	30-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		131	7,74
2152	30-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		131	26,32
2153	30-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		131	28,60
2154	01-08-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "ARREDO PARK SRL" CON SEDE A VERONA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		133	3.688,41
2155	01-08-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARREDO PARK SRL D VERONA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 8 TAVOLI COMPRESIVI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		133	1.067,00
2156	01-08-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DOCENZA PER CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO ALLA SOCIETA' ADECCO S			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		133	384,56
2165	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		133	303,16
2166	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		133	33,22
2167	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		133	141,56
2170	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	27,40
2171	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 30.08.18 - SALDO FATTURA TELECOM N. 422041880002609834 DEL 06.06.18 (4 BIMESTRE 2018) - CONNETTIVITA' UFFICI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	20,54
2172	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 30.08.18 - SALDO FATTURA TELECOM N. 422041880002609834 DEL 06.06.18 (4 BIMESTRE 2018) - CONNETTIVITA' UFFICI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	16,67
2173	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 20.08.18 - SALDO FATTURE TELECOM N. 7X02872202 DEL 13.07.18 E N. 8A00422198 DEL 6.6.18 - 4 BIMESTRE 2018 -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	32,50
2174	02-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 20.08.18 - SALDO FATTURE TELECOM N. 7X02872202 DEL 13.07.18 E N. 8A00422198 DEL 6.6.18 - 4 BIMESTRE 2018 -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	1,32
2175	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA OPER			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	25,57
2176	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA DEL VERDE ADDETTA ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI DAL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	66,45
2179	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA N 8 LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA PER LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CARPANEDA: AFFIDAMENTO DIRETTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	190,38
2180	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E REVISIONE PERIODICA DI LEGGE RELATIVO A 4 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE;			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	677,02
2181	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E REVISIONE PERIODICA DI LEGGE RELATIVO A 4 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE;			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	11,96
2182	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	131,94
2183	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	5,18
2185	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	4,29
2186	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	7,71
2187	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	4,38

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2188	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	4,29
2189	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	66,56
2190	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMAZIONE PANCHINE ALLENATORI/RISERVE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DI VIA MARINAI D'ITALIA: SOSTITUZIONE COPERTURA E			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	154,00
2191	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONA 4			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	551,01
2192	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONA 4			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	911,61
2193	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		135	47,67
2194	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: BIBLIOTECA. ACQUISTO SCAFFALE. BITTA BIBLIO.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		136	180,33
2195	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 10/08/2017 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ADPARTNERS SRL PER LA FORNITURA DI NR. 10 MONITOR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		136	307,32
2196	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECORAPPRESENTANZE DI DE LUCA M. E PAVAN C. SNC CON SEDE A ODERZO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		136	1.573,00
2197	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		136	77,00
2198	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		136	154,00
2199	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		136	88,00
2200	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		136	55,00
2201	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERATE CULTURALI ESTIVE I VENERDI DI LUGLIO - INGAGGI ARTISTI E AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO (CON DETERMINA 440 DEL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		136	40,00
2202	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 28/07/2018 - LIQUIDAZIONE COMPUTER SRL PER FORNITURA DI NR. 1 LICENZA COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		137	220,00
2203	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 31/07/2018 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOXXAPPS SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO "X-GDPR" PER L'ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		137	660,00
2204	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 31/07/2018 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		137	1.219,68
2205	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		137	40,97
2206	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		137	93,03
2207	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		137	53,59
2306	09-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		140	11,00
2315	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA DEL 25/08/2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASCOPIAVE SPA (MANTENUTO CON DET. 970			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		139	21.769,77
2317	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEL RASAE RBA GRILLO FD 1100 DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		141	51,74
2319	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		141	198,36
2320	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		141	58,64
2321	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		141	156,08
2322	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		141	57,94
2323	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		141	28,28
2324	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		141	90,17
2325	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI STRADALI ANNO 2018 - LOTTO C CIG 7376727BAF - RDO N. 1942671 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		141	5.952,77
2326	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		141	69,95

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2327	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		141	37,40
2350	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		142	28,34
2351	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		141	24,21
2352	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		141	17,86
2353	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		142	2.047,27
2354	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 2 ala nord - PERIZIA DI VARIANTE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		142	3.175,43
2355	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD (AULE) - LOTTO 1 CIG 7226			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		142	21.084,02
2356	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI E ALA NORD E SUD (AULE)" LOTTO 1 - APPROVAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		142	8.965,26
2357	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		142	6.921,04
2358	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI E ALA NORD E SUD (AULE)" LOTTO 2 - APPROVAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		142	4.611,10
2360	10-08-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		143	72,78
2362	10-08-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		143	83,69
2363	10-08-2018	CO	RITENUTA SU: BIBLIOTECA. PAGAMENTO SIAE PER I DIRITTI D'AUTORE RELATIVI ALLE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI PRESENTI IN BIBLIOTECA. ANNO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		143	0,22
2382	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: ATTIVAZIONE FORNITURE ELETTRICHE STRAORDINARIE PER LA NOTTE BIANCA 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	34,02
2383	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: SALDO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	3,39
2384	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	17,41
2385	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	522,68
2386	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	22,35
2387	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	35,89
2388	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	30,78
2391	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		200	86,17
2392	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		200	134,18
2393	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	17,66
2394	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	13,64
2396	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	70,90
2397	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	6,13
2398	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	28,91
2399	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	75,81
2402	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	1,09
2403	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	2,90
2404	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	7,81

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2405	16-08-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		162	1.900,41
2444	21-08-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		148	20,59
2496	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		155	50,34
2498	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		155	37,80
2499	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE VARIO E MINUTERIA SPECIALISTICA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DEL PERSONALE ESTERNO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		155	8,40
2500	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 01.09.18 - SALDO FATTURA N. 482 DEL 30.06.18 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI - DITTA COPYMAC			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		155	64,52
2501	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 01.09.18 - SALDO FATTURA N. 482 DEL 30.06.18 - CANONE NOLEGGIO FAX, RAGIONERIA, PROTOCOLLO, SEGRETERIA E C.C. -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		155	82,25
2502	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 01.09.18 - SALDO FATTURA N. 482 DEL 30.06.18 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE U.T. LL.PP/EDILIZIA PRIVATA - DITTA COPYMAC			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		155	52,62
2503	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 01.09.18 - SALDO FATTURA N. 482 DEL 30.06.18 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFF. ANAGRAFE - DITTA COPYMAC			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		155	23,98
2504	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 01.09.18 - SALDO FATTURA N. 482 DEL 30.06.18 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA - DITTA COPYMAC			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		155	18,68
2506	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 01.09.18 - SALDO FATTURA N. 482 DEL 30.06.18 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFF. CULTURA - DITTA COPYMAC			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		155	19,38
2507	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 05.09.18 - ACCONTO FATTURA N. 1329 DEL 31.07.18 - DITTA BERICAH SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		155	14,04
2508	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 05.09.18 - SALDO FATTURA N. 1329 DEL 31.07.18 - DITTA BERICAH SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		155	61,95
2509	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 05.09.18 - SALDO FATTURA N. 1328 DEL 31.07.18 - DITTA BERICAH SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		155	8,68
2510	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 05.09.18 - SALDO FATTURA N. 1328 DEL 31.07.18 - DITTA BERICAH SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		155	63,82
2517	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.08.18 - SALDO FATTURA N. 378 DEL 30.06.18 E N. 485 DEL 31.07.18 - FORNITURA CARBURANTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		155	239,88
2519	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.08.18 - SALDO FATTURA N. 378 DEL 30.06.18 E N. 485 DEL 31.07.18 - FORNITURA CARBURANTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		156	66,28
2520	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.08.18 - SALDO FATTURA N. 378 DEL 30.06.18 E N. 485 DEL 31.07.18 - FORNITURA CARBURANTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		156	14,65
2521	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGHÌ COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		156	29,27
2522	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POZZA 1865 SRL CON SEDE A VALLARSA (TN) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		156	880,00
2525	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO SQUADRA OPERAI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		156	18,04
2526	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI LOCALI DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		156	66,00
2527	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI LOCALI DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		156	67,54
2528	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO (V)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		156	714,32
2574	05-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		160	6.499,87
2576	05-09-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		160	583,84
2577	05-09-2018	CO	RITENUTA SU: COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI P. 38			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		160	12,56
2578	05-09-2018	CO	RITENUTA SU: MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2017/18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		160	396,00
2602	11-09-2018	CO	RITENUTA SU: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA SERVIZIO DI RISPOSTA QUESITO ALLA REDAZIONE DI PUBLIKA S.R.L.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		167	13,20
2604	14-09-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI UNA LASTRA IN MARMIO CARRARA PER LOCULO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CARPANEDA: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		168	20,16
2606	14-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		168	20,59

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2607	14-09-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE TRIENNIO 2017/2019 - RDO MEPA N. 1557465 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	168	3.894,00	
2610	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	169	72,78	
2612	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	169	83,69	
2613	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	170	60,11	
2614	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	170	116,51	
2615	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	170	30,05	
2616	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	170	17,43	
2617	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	170	21,96	
2618	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	170	58,21	
2619	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	170	24,37	
2621	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	170	33,08	
2622	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI E AUSILI ANTICENDIO EDIFICI PROPR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	170	939,85	
2624	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI E AUSILI ANTICENDIO EDIFICI PROPR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	170	14,25	
2625	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	170	151,58	
2626	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	170	16,61	
2627	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	170	70,78	
2628	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 05.09.18 - SALDO FATTURA N. 2/698 DEL 30.07.18 - DITTA EDI GRAF di ISEPPI STEFANO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	170	59,33	
2635	21-09-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 2 ala nord - PERIZIA DI VARIANTE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	172	320,00	
2636	21-09-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI E ALA NORD E SUD (AULE) LOTTO 2 - APPROVAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	172	418,38	
2637	21-09-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI E ALA NORD E SUD (AULE)" LOTTO 1 - APPROVAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	172	2.211,03	
2663	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	176	2.153,10	
2664	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI LAVORI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	176	1.380,82	
2665	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	176	48,40	
2666	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI DEGERATURA E CERATURA PAVIMENTO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA I.D.E.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	176	261,80	
2667	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEI DUE AUTOCARRI FIAT IVECO 4X4 TARGATI V1965224 e EC974YR DI PROPRIETA' COMUNALE;			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	176	1.139,67	
2669	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI P. 38			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	176	12,56	
2670	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30/09/2018 - LIQUIDAZIONE PITNEY BOWES ITALIA SRL PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L'AFFRANCATRICE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	176	19,80	
2671	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VSG SRL CON SEDE A MARANO VICENTINO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA NEL PARCO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	176	2.429,24	
2672	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: FESTA DELLO SPORT 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO STRISCIONE PUBBLICITARIO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	176	21,56	
2673	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA (GRAFICA E STAMPA) MATERIALE PUBBLICITARIO PER FESTA DELLO SPORT E DELLE ASSOCIAZIONI 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	176	127,60	
2674	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 26.09.18 - SALDO FATTURA N. A116157357 DEL 06.09.18 - 5 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	176	20,06	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2675	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 30.09.18 - SALDO FATTURA N. 2102617 - ABBONAMENTO ANNO 2018 "MODULISTICA ON LINE APPALTI"			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		176	67,32
2676	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30.09.18 - SALDO FATTURA N. 55 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		176	250,73
2718	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	10,60
2719	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	62,09
2720	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	118,60
2721	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		181	
2722	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	33,75
2723	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	599,77
2724	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	27,02
2725	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	40,62
2726	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	15,80
2727	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	25,19
2729	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	78,28
2730	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	10,50
2731	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	43,64
2732	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	73,35
2735	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	1,15
2736	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	3,57
2737	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	8,90
2738	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	2.311,53
2739	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	22,55
2757	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 08.10.18 - SALDO FATTURA N. 2777 DEL 23.08.18 - FORNITURA CARTUCCIA TONER PER AFFRANCATRICE DIGITALE - DITTA PITNEY			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	19,58
2758	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 08.10.18 - SALDO FATTURA N. 609 DEL 31.08.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		179	2,55
2759	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 08.10.18 - SALDO FATTURA N. 609 DEL 31.08.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		180	176,63
2760	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 08.10.18 - SALDO FATTURA N. 609 DEL 31.08.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		180	38,01
2764	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CON NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALGECO SPA.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		180	9.119,00
2765	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: PROLUNGAMENTO NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		180	1.350,06
2792	01-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, AUDITORIUM, SERVIZI IGIENICI CIMITERO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		186	257,40
2793	01-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		186	151,58
2794	01-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		186	16,61
2795	01-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		186	70,78

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2796	01-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PER LA PULIZIA DI FONDO E DI DETTAGLIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. MANZONI A SEGUITO DEL COMP			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	186	2.156,00	
2797	01-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	186	755,53	
2798	01-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	186	63,80	
2804	03-10-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DIGITALE AUDIO CON TRASCRIZIONE AUTOMATICA, PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE SU WEB			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	188	129,36	
2805	04-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 15.10.18 - SALDO FATTURE TELECOM N. 7X03899620 E 8A00573459 - 5 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	188	27,30	
2806	04-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 31.10.18 - SALDO FATTURA TELECOM N. 4220418800035422 - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	188	20,84	
2807	04-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD. 31.10.18 - SALDO FATTURA TELECOM N. 4220418800035422 - CONNETTIVITA' SCUOLE GHIROTTI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	188	16,38	
2808	05-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAITO DI AREZZO PER LA FORNITURA DI UN ATTREZZATURA PER PIRODISERBO - ODA MEPA N.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	189	182,60	
2809	09-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO (V)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	192	556,36	
2810	09-10-2018	CO	RITENUTA SU: PROGRAMMAZIONE CULTURALE ESTIVA - SERATE TEATRALI DEL 19 E 26 GIUGNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	192	92,40	
2811	09-10-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA SCAFFALI METALLICI PER LA SCUOLA PRIMARIA S.G. BOSCO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	192	206,62	
2831	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO MANUTENZIONE RADIATORE DELL'AUTOCARRO FIAT IVECO 4X4 TARGATO V1965224 DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	193	39,67	
2832	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA DEL PORTONE SEZIONALE SITUATO ALL'INGRESSO DEL GARAGE INTERRATO DEL MUNICIPIO;			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	193	368,28	
2833	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TAVOLE ATTACCAPPANI A MURO DA RICOLLOCARE NELLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA "A. MANZONI" -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	193	132,00	
2837	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	193	835,84	
2839	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	193	72,78	
2841	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	193	83,69	
2842	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA NET MANAGER, DESKTOP MANAGER E APPARATI RFID ANNI 20			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	193	313,50	
2843	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	193	495,62	
2844	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	193	196,28	
2901	16-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO RSPPP: DETERMINA A CONTRARRE 915 del 09/12/2013 (AGGIUDICAZIONE NEL 2014)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	195	77,19	
2902	16-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINOR - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	195	116,16	
2904	18-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI UN TERRENO DI PRPRIETA' COMUNALE IN VIA MASARE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	205	4,40	
2905	18-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30/10/2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO SRL PER FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LABIBLIOTECA COMUNALE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	205	148,72	
2906	18-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE; AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	205	51,40	
2907	18-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE; AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	205	59,38	
2909	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA DEL VERDE ADDETTA ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI DAL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	205	88,40	
2910	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: GESTIONE ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	205	30,69	
2911	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: COMPENSO ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. BANDO ANNO 2017			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	205	567,60	
2924	19-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	204	19,11	
2926	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI P. 38			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	205	12,15	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2927	19-10-2018	CO	RITENUTA SU: PRATICHE CAF PER RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		205	59,40
2929	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		206	6.462,15
2930	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		206	0,30
2931	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: FONDO GARNZIA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI VEDI MANDATO NR 1651 - FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		206	115,84
2932	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		206	4,98
2933	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		206	99,02
2934	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		206	46,30
2935	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		206	1,73
2936	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		206	59,14
2938	22-10-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATO NR 3447			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		206	2,02
2939	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		206	2,01
2942	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		206	117,92
2948	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		206	151,58
2949	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		206	16,61
2950	22-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		206	70,78
2951	23-10-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TARGA PERMANENTE ESPLICATIVA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SU			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		207	17,60
2953	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	86,13
2955	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	5.933,27
2959	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL CON SEDE A ZUGLIANO (VI) PER LA FORNITURA DI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	5,45
2960	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL CON SEDE A ZUGLIANO (VI) PER LA FORNITURA DI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	116,20
2961	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DELLE AREE VERDI ESTERNE DELLA SCUOLA MEDIA "A. MANZONI" A FAVORE DELLA DITTA PUNTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	1.738,00
2962	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	47,10
2965	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	4,23
2966	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	69,59
2967	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	142,89
2968	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	41,35
2969	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	303,11
2970	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	30,30
2971	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	38,89
2972	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	19,24
2973	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		209	21,77

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
2974	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	209	100,03
2975	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	209	8,43
2976	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	209	35,27
2977	25-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	209	55,38
2981	25-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	210	1,27
2982	25-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	210	4,23
2983	25-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	210	9,34
2984	25-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	210	2.628,21
2986	25-10-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI STRADALI ANNO 2018 LOTTO A CIG 7376689C53 RDO N. 1940824 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA D			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	210	34.980,00
3018	29-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	214	107,01
3019	29-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	214	4,98
3021	29-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	214	4,29
3022	29-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	214	5,18
3023	29-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	214	4,41
3024	29-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	214	4,29
3025	29-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	214	66,72
3028	29-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30/11/2018 - ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	214	471,68
3029	29-10-2018	CO	RITENUTA SU: RICOVERO CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.N.P.A. PER L'ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	214	88,44
3032	30-10-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 04.11.18 - SALDO FATTURE N. 1635 DEL 28.09.18 - DITTA BERICAH SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	214	118,04
3037	30-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA PER REVISIONE DELLA FIAT PANDA, DELLA FIAT PUNTO E DELLA DACIA PICK UP TARGATE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	214	90,02
3038	30-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA PER REVISIONE DELLA FIAT PANDA, DELLA FIAT PUNTO E DELLA DACIA PICK UP TARGATE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	214	30,62
3039	30-10-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA PER REVISIONE DELLA FIAT PANDA, DELLA FIAT PUNTO E DELLA DACIA PICK UP TARGATE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	214	48,40
3040	31-10-2018	CO	RITENUTA SU: RIOMOLOGAZIONE CAMPO DA CALCIO DORIA IN ERBA SINTETICA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	217	880,00
3041	31-10-2018	CO	RITENUTA SU: BIBLIOTECA. ABBONAMENTO IN EDICOLA DE IL SOLE 24 ORE. AGOSTO 2018-19.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	217	0,72
3064	05-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 21/11/2018 - LIQUIDAZIONE ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. FORNITURA DI LICENZE OFFICE 2016 - HOME AND BUSINESS - 32BIT/X64			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	220	534,60
3065	05-11-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	220	2.275,19
3068	05-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	220	26,99
3069	05-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	220	9,71
3070	05-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	220	10,37
3071	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: RICOLLOCAZIONE DELLE LAVAGNE LIM NELLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA "A. MANZONI" A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	220	660,00
3072	07-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MESSA A PUNTO DELLA RETE DATI IN FIBRA OTTICA DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	221	247,28

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3073	08-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 715 DEL 30.09.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		223	3,15
3074	08-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 715 DEL 30.09.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		223	149,32
3075	08-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 715 DEL 30.09.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		223	22,59
3076	08-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 15.11.18 - SALDO FATTURA N. 837 DEL 25.09.18 - DITTA EDIT GRAF			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		223	32,76
3079	08-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 21/11/2018 - LIQUIDAZIONE HEWLETT-PACKARD ITALIANA SRL PER SUPPORTO HARDWARE DEL DATACENTER COMUNALE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		223	163,10
3080	08-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		223	6,60
3083	09-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		225	9,47
3084	09-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		225	6,23
3085	09-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		225	5,28
3086	09-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		225	54,14
3087	09-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		225	27,13
3088	09-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		225	0,70
3089	09-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		225	16,37
3093	09-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		225	44,46
3094	09-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		225	0,45
3102	14-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA L'ORSA MAGGIORE SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A MALO(VI) QUALE AFFIDATARIA DEL SERVIZIO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		226	4.142,69
3104	14-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINOR - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		226	98,16
3105	14-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GESTIR SRL DI SUPPORTO TECNICO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		226	462,00
3106	14-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		226	20,11
3107	14-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		226	7,13
3110	14-11-2018	CO	RITENUTA SU: ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO 2018 - AFFIDAMENTO LAVORI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		226	927,49
3111	14-11-2018	CO	RITENUTA SU: FESTA DELLO SPORT ANNO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI ALLA DITT			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		226	171,60
3115	14-11-2018	CO	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BOTTAZZI & VANCINI SRL DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	288,20
3116	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO (VI) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	466,40
3117	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI TRAMITE CENTRALIZZA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	214,88
3118	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI TRAMITE CENTRALIZZA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	479,55
3119	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	17,55
3120	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	43,95
3121	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	54,50
3123	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	22,76
3124	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	9,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3125	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINOR - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	113,63
3127	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	26,23
3128	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	54,44
3129	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	70,74
3130	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	145,75
3131	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/12/2017-30/11/2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	118,51
3132	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	61,46
3133	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	26,58
3134	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		229	7,87
3135	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		228	19,86
3136	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		228	5,75
3137	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		228	13,18
3138	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		228	9,53
3139	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		228	15,15
3141	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		228	10,76
3179	22-11-2018	CO	RITENUTA SU: SOSTITUZIONE E RIPRISTINO ASTICCIOLE IN LEGNO E PROFILI BATTIBANCO NELLE AULE E CORRIDOI DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI -			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		236	398,20
3180	22-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		236	19,13
3181	22-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		236	151,58
3182	22-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		236	16,61
3183	22-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		236	70,78
3185	22-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PER LA PULIZIA DI FONDO E DI DETAGLIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. MANZONI A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	117,70
3186	22-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	180,33
3187	22-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	260,38
3188	22-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	96,67
3189	22-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	143,00
3190	22-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	125,40
3191	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	94,20
3192	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	97,68
3193	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	12,21
3194	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	174,43
3195	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	62,80

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3198	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	188,39
3199	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	34,88
3201	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	12,21
3204	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	12,08
3205	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	5,77
3208	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	107,48
3209	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	112,80
3210	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	144,87
3211	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	52,63
3212	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	44,33
3213	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	51,25
3214	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	39,53
3215	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	96,61
3216	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	417,25
3217	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	47,04
3218	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	242,30
3220	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	144,16
3221	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	72,78
3223	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		237	83,69
3224	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	85,83
3225	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	81,75
3226	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	27,52
3227	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	17,47
3228	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	19,32
3229	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	9,73
3230	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		240	3,70
3231	26-11-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		241	1,70
3232	27-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 704 DEL 28.9.18 DITTA COPYMAC			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		241	55,44
3233	27-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 704 DEL 28.9.18 DITTA COPYMAC			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		241	79,32
3234	27-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 704 DEL 28.9.18 DITTA COPYMAC			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		241	52,62
3235	27-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 704 DEL 28.9.18 DITTA COPYMAC			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		241	23,98

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3236	27-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 704 DEL 28.9.18 DITTA COPYMAC			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		241	18,68
3237	27-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 704 DEL 28.9.18 DITTA COPYMAC			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		241	20,63
3239	27-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 27.11.18 - SALDO FATTURA VODAFONE N. A120166708 DEL 07.11.18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		241	20,06
3241	27-11-2018	CO	RITENUTA SU: VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		241	23,10
3242	27-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30/11/2018 - LIQUIDAZIONE HEWLETT-PACKARD ITALIANA SRL PER ASSISTENZA HARDWARE PERIODO 01/08/2018 - 31/10/2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		241	172,23
3243	27-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI N. 6 CARTELLI IN ALLUMINIO CONTENENTI INDICAZIONI ALL'UTENZA SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, PER			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		241	104,28
3318	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: BIBLIOTECA. ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2018- 2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		244	72,45
3319	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CONFERENZA SU ANTICO EGITTO.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		244	17,60
3324	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: BIBLIOTECA. ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2018- 2019			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		244	0,11
3325	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	7,33
3326	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	40,30
3327	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	392,43
3328	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	31,96
3329	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	41,94
3330	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	17,31
3331	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	22,08
3332	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	87,37
3334	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	8,73
3335	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	34,22
3337	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	61,70
3338	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	1,54
3339	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	5,05
3340	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	9,67
3341	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	3.011,41
3342	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	112,80
3343	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	192,58
3345	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		246	52,80
3375	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE DI PRONTO UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		249	20,24
3376	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		249	12,30
3377	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		249	26,18
3378	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		249	25,61

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3379	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		249	212,94
3380	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE VARIO E MINUTERIA SPECIALISTICA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DEL PERSONALE ESTERNO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		249	32,34
3381	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 30/11/2018 - LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA CANONE 2018 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW CONCILIA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		249	149,82
3384	03-12-2018	CO	RITENUTA SU: COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI P. 38			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		249	12,56
3424	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI STRADALI ANNO 2018 - LOTTO C CIG 7376727BAF - RDO N. 1942671 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		252	22.440,00
3429	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD: 05.12.18 - SALDO FATTURA N. 826 DEL 31.10.18 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA VILLA SERVICE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		253	2,57
3430	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD: 05.12.18 - SALDO FATTURA N. 826 DEL 31.10.18 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA VILLA SERVICE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		253	184,16
3431	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCAD: 05.12.18 - SALDO FATTURA N. 826 DEL 31.10.18 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA VILLA SERVICE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		253	58,27
3439	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MAR			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		253	398,50
3443	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: D.M. 16.02.2016 (intervento previsto 1.C-art. 4. c. 1. lett.C) Fatt.n. 12/PA 13/11/18 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO CF 00971540257			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		253	503,25
3445	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: CONTRIBUTO IMPORTO PRESUNTO ANNO 2018 PER IL SERVIZIO AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	2.810,00
3446	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI INVERNALI SQUADRA ESTERNA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	183,85
3448	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	19,47
3449	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	120,71
3450	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	10,69
3451	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	58,69
3452	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	9,24
3453	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	257,10
3454	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	241,53
3457	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	0,53
3460	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	75,33
3461	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA DEL 25/08/2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASCOPIAVE SPA (MANTENUTO CON DET. 970			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	21.769,77
3462	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FEBBRAIO 2014 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	366,08
3463	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: COMPENSI PER DIRITTI D'AUTORE DOVUTI A SIAE PER RAPPRESENTAZIONE OPERE TEATRALI E DIFFUSIONE MUSICAL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	265,13
3466	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE COPERTURA PISCINA COMUNALE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		254	110,00
3467	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 15.12.18 - SALDO FATTURE TELECOM N. 8A00748731 DEL 5.10.18 E N. 7X04820426 DEL 15.11.18			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		258	24,62
3481	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		258	27,30
3482	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		258	204,24
3487	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		258	131,56
3489	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		271	6.376,81
3490	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		258	46,20

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3491	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: PRATICHE CAF PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		258	20,13
3526	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		261	106,34
3527	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		261	4,84
3529	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		261	4,29
3555	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		261	6,18
3556	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		261	4,42
3557	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		261	4,29
3558	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		261	66,48
3559	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' KIBERNETES PER IL TRIENNIO 2018/2020 DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL METODO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		261	506,00
3560	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CUSTODIA TEMPORANEA DI DUE PIANOFORTI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CREAZZO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		261	42,90
3561	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GILET ALTA VISIBILITA' PER IL PERSONALE VOLONTARIO DEL SERVIZIO PIEDIBUS.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		261	22,00
3562	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA DEL VERDE ADDETTA ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI DAL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		261	20,23
3563	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA DEL VERDE ADDETTA ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI DAL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		261	56,08
3564	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL CON SEDE A ZUGLIANO (VI) PER LA FORNITURA DI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		261	95,25
3572	17-12-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		264	119,44
3574	17-12-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		264	37,03
3597	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO (V)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		264	843,23
3599	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI PRESENZA PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE INTEGRATA PER I BENI			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		264	20,58
3622	18-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		265	4,40
3647	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E ANALISI DI ATTIVITA SOGGETTE A			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		270	238,33
3648	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI NATALIZI 2018 A FAVORE DI STAMPA 2000 DI PELLATTIERO MASSIMO			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		270	37,40
3649	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: PEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL CON SEDE A ZUGLIANO (VI) PER LA FORNITURA DI UNA PIANTA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		270	138,00
3650	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3 COMPOSTER PER GLI ORTI URBANI A FAVORE DELLA DITTA MATTIUSI ECOLOGIA SPA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		270	70,95
3651	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI P. 38			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		270	4,05
3652	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI INVERNALI SQUADRA ESTERNA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		270	3,30
3653	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER ASILO NIDO, VESTIARIO E DPI PER SQUADRA ESTERNA.			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		270	85,51
3654	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA 31/12/2018 - LIQUIDAZIONE BOXXAPPS SRL PER INTERVENTO TECNICO STUDIO DI FATTIBILITA'			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		270	290,07
3659	21-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 05.01.19 - SALDO FATTURA N. 909 DEL 30.11.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2018 - VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		272	3,18
3660	21-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 05.01.19 - SALDO FATTURA N. 909 DEL 30.11.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2018 - VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		272	97,02
3661	21-12-2018	CO	RITENUTA SU: SCADENZA: 05.01.19 - SALDO FATTURA N. 909 DEL 30.11.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2018 - VILLA SERVICE SRL			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		272	39,96
3666	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	50,73

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
3669	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	178,41	
3670	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	163,77	
3671	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	29,56	
3672	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	234,55	
3673	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	22,19	
3674	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	20,84	
3675	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	16,74	
3676	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	20,28	
3677	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	107,47	
3678	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	7,17	
3679	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	59,77	
3680	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	31,97	
3684	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	3,44	
3685	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	1,58	
3686	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	5,14	
3687	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	7,49	
3688	27-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			0000	3855		TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		275	3.023,29	
Totale codice di bilancio		9.01.01.99.999											612.086,25

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
243	02-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18			0000	3840	11	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."		15	9.897,78
244	02-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18			0000	3840	22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA."		15	1.194,81
245	02-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		15	17.345,55
263	02-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		15	1.550,92
264	02-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		15	221,24
413	21-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3840	11	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."		20	11.489,02
414	21-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3840	22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA."		20	1.194,84
415	21-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		20	23.508,95
432	22-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		20	1.323,23
433	22-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		20	257,20

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
648	22-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18			0000	3840	11	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."		37	9.832,98
649	22-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18			0000	3840	22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA."		37	1.202,81
650	22-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		37	17.958,17
670	22-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		37	1.335,73
673	22-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		37	258,53
918	16-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18			0000	3840	11	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."		54	10.276,47
919	16-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18			0000	3840	22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA."		54	1.162,62
920	16-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		54	18.790,44
938	16-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		54	1.335,73
939	16-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		54	269,18
1258	17-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18			0000	3840	11	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."		71	14.047,08
1259	17-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18			0000	3840	22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA."		71	1.178,26
1260	17-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		71	30.303,63
1278	17-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		71	1.335,73
1279	17-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		71	247,89
1620	19-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18			0000	3840	11	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."		98	13.562,13
1621	19-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18			0000	3840	22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA."		98	1.586,78
1622	19-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		98	27.341,35
1655	20-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		98	1.335,73
1656	20-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		98	307,84
1941	17-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18			0000	3840	11	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."		120	10.853,06
1942	17-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18			0000	3840	22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA."		120	1.164,24
1943	17-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		120	22.441,05
1961	17-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		120	1.335,73
1962	17-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		120	85,29
2329	09-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18			0000	3840	11	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."		143	10.050,75
2330	09-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18			0000	3840	22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA."		143	1.186,11
2331	09-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		143	20.808,48
2349	09-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		143	1.335,73
2639	24-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	3840	11	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."		183	11.294,38
2640	24-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	3840	22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA."		183	1.131,35

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2641	24-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		183	23.179,04
2659	24-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		184	1.524,55
2878	15-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18			0000	3840	11	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."		200	10.569,15
2879	15-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18			0000	3840	22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA."		200	1.132,75
2880	15-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		200	20.677,50
2898	15-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		200	1.335,73
2899	15-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		200	150,58
3143	21-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	3840	11	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."		233	9.886,27
3144	21-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	3840	22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA."		233	1.206,54
3145	21-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		233	22.723,70
3163	21-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		234	1.335,71
3164	21-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		234	246,56
3576	17-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18			0000	3840	11	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."		263	18.663,21
3577	17-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18			0000	3840	22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA."		263	2.156,06
3578	17-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		263	41.730,54
3595	17-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		263	1.224,75
3596	17-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18			0000	3850	12	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.		263	270,51
Totale codice di bilancio											9.01.02.02.001	461.351,94

Codice di bilancio **9.01.02.99.999** **Denominazione 5°livello** **Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
246	02-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18			0000	3860	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		15	346,76
247	02-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	783	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		15	250,00
248	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		15	290,08
249	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	16	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		15	249,00
250	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	974	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		15	298,65
251	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	217	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		15	530,00
252	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	49	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		15	120,00
253	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	50	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		15	210,00
254	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	402	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		15	264,23
255	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	442	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		15	108,85

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
256	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	593	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		15	239,00
257	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	641	DT	2015	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		15	250,00
258	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	817	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		15	236,00
259	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	658	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		15	240,25
260	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	106	DT	2016	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		15	36,63
261	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	18	DT	2013	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		15	94,52
262	02-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18	451	DT	2017	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		15	162,09
416	21-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3860	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		20	346,76
417	21-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18	783	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		20	250,00
418	21-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		20	290,08
419	21-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18	16	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		20	249,00
420	21-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18	974	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		20	298,65
421	21-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18	217	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		20	530,00
422	21-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18	50	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		20	210,00
423	21-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18	402	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		20	264,23
424	21-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18	442	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		20	108,85
425	21-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18	593	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		20	239,00
426	21-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18	641	DT	2015	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		20	250,00
427	21-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18	817	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		20	236,00
428	21-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18	658	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		20	240,25
429	21-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18	106	DT	2016	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		20	36,63
430	21-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18	18	DT	2013	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		20	94,52
431	21-02-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18	451	DT	2017	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		20	162,09
651	22-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18			0000	3860	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		37	369,76
652	22-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	37	DT	2018	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		37	74,00
653	22-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	783	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		37	250,00
654	22-03-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		37	290,08
655	22-03-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	16	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		37	249,00
656	22-03-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	974	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		37	298,65
657	22-03-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	217	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		37	530,00
658	22-03-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	50	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		37	210,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
659	22-03-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	402	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	37	264,23	
660	22-03-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	442	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	37	108,85	
661	22-03-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	593	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	37	239,00	
662	22-03-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	641	DT	2015	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	37	250,00	
663	22-03-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	817	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	37	236,00	
664	22-03-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	658	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	37	240,25	
665	22-03-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	106	DT	2016	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.	37	36,63	
666	22-03-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	18	DT	2013	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.	37	94,52	
667	22-03-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18	451	DT	2017	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.	37	162,09	
921	16-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18			0000	3860	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	54	358,26	
922	16-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	37	DT	2018	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	54	74,00	
923	16-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	783	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	54	250,00	
924	16-04-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	54	290,08	
925	16-04-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	16	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	54	249,00	
926	16-04-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	974	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	54	298,65	
927	16-04-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	217	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	54	530,00	
928	16-04-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	50	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	54	210,00	
929	16-04-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	402	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	54	264,23	
930	16-04-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	442	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	54	108,85	
931	16-04-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	593	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	54	239,00	
932	16-04-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	641	DT	2015	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	54	250,00	
933	16-04-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	817	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	54	236,00	
934	16-04-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	658	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	54	240,25	
935	16-04-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	106	DT	2016	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.	54	36,63	
936	16-04-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	18	DT	2013	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.	54	94,52	
937	16-04-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18	451	DT	2017	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.	54	162,09	
1261	17-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18			0000	3860	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	71	358,26	
1262	17-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	37	DT	2018	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	71	74,00	
1263	17-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	783	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	71	250,00	
1264	17-05-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	71	290,08	
1265	17-05-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	16	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	71	249,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1266	17-05-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	974	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	71	298,65	
1267	17-05-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	217	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	71	530,00	
1268	17-05-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	50	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	71	210,00	
1269	17-05-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	402	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	71	264,23	
1270	17-05-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	442	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	71	108,85	
1271	17-05-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	593	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	71	239,00	
1272	17-05-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	641	DT	2015	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	71	250,00	
1273	17-05-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	817	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	71	236,00	
1274	17-05-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	658	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	71	240,25	
1275	17-05-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	106	DT	2016	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.	71	36,63	
1276	17-05-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	18	DT	2013	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.	71	94,52	
1277	17-05-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18	451	DT	2017	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.	71	162,09	
1623	19-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18			0000	3860	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	98	380,23	
1624	19-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18	37	DT	2018	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	98	74,00	
1625	19-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	98	241,00	
1626	19-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18	783	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	98	250,00	
1627	19-06-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	98	290,08	
1628	19-06-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18	16	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	98	249,00	
1629	19-06-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18	974	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	98	298,65	
1630	19-06-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18	217	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	98	530,00	
1631	19-06-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18	50	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	98	210,00	
1632	19-06-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18	402	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	98	264,23	
1633	19-06-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18	442	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	98	108,85	
1634	19-06-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18	593	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	98	239,00	
1635	19-06-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18	641	DT	2015	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	98	250,00	
1636	19-06-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18	817	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	98	236,00	
1637	19-06-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18	106	DT	2016	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.	98	36,63	
1638	19-06-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18	18	DT	2013	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.	98	94,52	
1639	19-06-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18	451	DT	2017	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.	98	162,09	
1944	17-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18			0000	3860	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	120	358,60	
1945	17-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18	37	DT	2018	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	120	74,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1946	17-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		120	241,00
1947	17-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18	783	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		120	250,00
1948	17-07-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		120	290,08
1949	17-07-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18	16	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		120	249,00
1950	17-07-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18	974	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		120	298,65
1951	17-07-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18	217	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		120	530,00
1952	17-07-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18	50	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		120	210,00
1953	17-07-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18	402	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		120	264,23
1954	17-07-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18	442	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		120	108,85
1955	17-07-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18	593	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		120	239,00
1956	17-07-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18	641	DT	2015	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		120	250,00
1957	17-07-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18	817	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		120	236,00
1958	17-07-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18	106	DT	2016	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		120	36,63
1959	17-07-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18	18	DT	2013	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		120	94,52
1960	17-07-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18	451	DT	2017	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		120	162,09
2332	09-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18			0000	3860	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		143	424,46
2333	09-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18	37	DT	2018	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		143	74,00
2334	09-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		143	241,00
2335	09-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18	783	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		143	250,00
2336	09-08-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		143	290,08
2337	09-08-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18	16	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		143	249,00
2338	09-08-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18	974	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		143	298,65
2339	09-08-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18	217	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		143	530,00
2340	09-08-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18	50	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		143	210,00
2341	09-08-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18	402	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		143	264,23
2342	09-08-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18	442	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		143	108,85
2343	09-08-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18	593	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		143	239,00
2344	09-08-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18	641	DT	2015	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		143	250,00
2345	09-08-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18	817	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		143	236,00
2346	09-08-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18	106	DT	2016	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		143	36,63
2347	09-08-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18	18	DT	2013	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		143	94,52

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2348	09-08-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18	451	DT	2017	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		143	162,09
2642	24-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	3860	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		183	387,01
2643	24-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18	37	DT	2018	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		183	74,00
2644	24-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		183	241,00
2645	24-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18	783	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		183	250,00
2646	24-09-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		183	290,08
2647	24-09-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18	16	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		184	249,00
2648	24-09-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18	974	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		184	298,65
2649	24-09-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18	217	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		184	530,00
2650	24-09-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18	50	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		184	210,00
2651	24-09-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18	402	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		184	264,23
2652	24-09-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18	442	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		184	108,85
2653	24-09-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18	593	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		184	239,00
2654	24-09-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18	641	DT	2015	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		184	250,00
2655	24-09-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18	817	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		184	236,00
2656	24-09-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18	106	DT	2016	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		184	36,63
2657	24-09-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18	18	DT	2013	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		184	94,52
2658	24-09-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18	451	DT	2017	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		184	162,09
2881	15-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18			0000	3860	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		200	386,25
2882	15-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18	37	DT	2018	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		200	74,00
2883	15-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		200	241,00
2884	15-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18	783	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		200	250,00
2885	15-10-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		200	290,08
2886	15-10-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18	16	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		200	249,00
2887	15-10-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18	974	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		200	298,65
2888	15-10-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18	217	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		200	530,00
2889	15-10-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18	50	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		200	210,00
2890	15-10-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18	402	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		200	264,23
2891	15-10-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18	442	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		200	108,85
2892	15-10-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18	593	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		200	239,00
2893	15-10-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18	641	DT	2015	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		200	250,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2894	15-10-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18	817	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		200	236,00
2895	15-10-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18	106	DT	2016	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		200	36,63
2896	15-10-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18	18	DT	2013	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		200	94,52
2897	15-10-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18	451	DT	2017	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		200	162,09
3146	21-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	3860	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		233	386,25
3147	21-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18	37	DT	2018	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		233	74,00
3148	21-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		233	241,00
3149	21-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18	783	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		233	250,00
3150	21-11-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		233	290,08
3151	21-11-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18	16	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		233	249,00
3152	21-11-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18	974	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		233	298,65
3153	21-11-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18	217	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		233	530,00
3154	21-11-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18	50	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		233	210,00
3155	21-11-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18	402	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		233	264,23
3156	21-11-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18	442	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		234	108,85
3157	21-11-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18	593	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		234	239,00
3158	21-11-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18	641	DT	2015	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		234	250,00
3159	21-11-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18	817	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		234	236,00
3160	21-11-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18	106	DT	2016	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		234	36,63
3161	21-11-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18	18	DT	2013	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		234	94,52
3162	21-11-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18	451	DT	2017	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		234	162,09
3579	17-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18			0000	3860	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		263	738,67
3580	17-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18	37	DT	2018	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		263	74,00
3581	17-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		263	241,00
3582	17-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18	783	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		263	250,00
3583	17-12-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18			0000	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		263	290,08
3584	17-12-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18	16	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		263	249,00
3585	17-12-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18	974	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		263	298,65
3586	17-12-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18	50	DT	2013	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		263	210,00
3587	17-12-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18	402	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		263	264,23
3588	17-12-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18	442	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		263	108,85

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3589	17-12-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18	593	DT	2017	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		263	239,00
3590	17-12-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18	641	DT	2015	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		263	250,00
3591	17-12-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18	817	DT	2016	3860	20	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO		263	236,00
3592	17-12-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18	106	DT	2016	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		263	36,63
3593	17-12-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18	18	DT	2013	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		263	94,52
3594	17-12-2018	RE	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18	451	DT	2017	3860	41	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L.		263	162,09
Totale codice di bilancio 9.01.02.99.999												46.688,12

Codice di bilancio 9.01.03.02.001 **Denominazione 5°livello** Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
34	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: BIBLIOTECA. IMPEGNO PER I PROGETTI "LA SCUOLA VA IN BIBLIOTECA" e "LA BIBLIOTECA FUORI DI SE...TI PO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		1	45,00
70	18-01-2018	CO	RITENUTA SU: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MARCO GIARETTA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIARETT			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		7	200,00
372	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA MEDIA A. MANZONI LABORATORI E MENSA (ALA OVEST) - AF			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		24	560,00
403	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA-LEGALE RELATIVA ALLA GARA PER L'AF (MODIFICA			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		20	1.568,98
405	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA-LEGALE RELATIVA ALLA GARA PER L'AF (MODIFICA			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		20	1.131,02
572	08-03-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNATURA ACQUE METEORICHE VIA PETRARCA - IMPEGNO DI SPESA PER FASE 2 INCARICO AFFIDATO CON DET. N.			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		31	597,91
582	12-03-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO DI PERIZIA TECNICA SULLE CONDIZIONI, CAUSE DEL DEGRADO, MODALITA' E COSTI DI RISPRISTINO DEL			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		32	560,00
599	14-03-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI STRADALI ANNO 2018: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, DI CORDINATOR			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		33	1.849,92
604	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 22/12/2014-24/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		35	1.167,12
606	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: REVISORE DEI CONTI- IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		35	41,40
668	22-03-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO PRESSO IL CIMITERO DI VIA RIVELLA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		38	672,00
718	26-03-2018	CO	RITENUTA SU: INDENNITA' DI PRESENZA PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE INTEG			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		40	32,38
772	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME RETRONE			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		42	720,00
784	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO DI COLLAUDO ANNUALE PALCO E CAPANNONE AUTOMONTANTE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - TRIENNIO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		42	40,00
952	18-04-2018	CO	RITENUTA SU: FRAZIONAMENTO CATASTALE SEDIME OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA VALSCURA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		61	39,51
954	18-04-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE SEDIME OPERE DI URBANIZZAZIONE-MARCIAPIEDE VIA VALSCURA			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		61	110,49
1102	30-04-2018	CO	RITENUTA SU: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. NICOLA ZAMPIERI - VERTENZA CAPPETTA / MANZON			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		61	600,00
1113	30-04-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO TECNICO PER IL RINNOVO DI N. 4 C.P.I. E N. 1 S.C.I.A DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		61	640,00
1153	02-05-2018	CO	RITENUTA SU: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MA			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		64	320,00
1162	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: NOMINA DIFENSORE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE AI SENSI DELL'ART.28 CCNL 14.09.2000 NEI CONFRONTI DI			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		65	690,00
1184	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DI CUI 220352,68 FINANZIATI DA MUTUO) DETER. 514 DEL			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		66	237,98

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1186	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DI CUI 220352,68 FINANZIATI DA MUTUO) DETER. 514 DEL			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		66	51,05
1188	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA,			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		66	70,44
1190	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA: AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO IN			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		66	243,86
1237	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		67	434,99
1239	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		67	336,79
1336	23-05-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO LEGALE NELLA PROCEDURA DI ARBITRATO PROMOSSA DALLA SOCIETA' ASCOPIAVE SPA CON NOTA PROT. N.			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		77	4.400,00
1339	23-05-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA DENOMINATO "SPAZIO ASCOLTO" A.S. 2017/18			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		77	350,00
1470	30-05-2018	CO	RITENUTA SU: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. DARIO MENEGUZZO DELLO STUDIO LEGALE MENEGUZZO DI MALO VI, NEL SECONDO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		82	30,00
1481	31-05-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DARIO MENEGUZZO DI MALO PER LA DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI R			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		85	898,40
1483	31-05-2018	CO	RITENUTA SU: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. DARIO MENEGUZZO DELLO STUDIO LEGALE MENEGUZZO DI MAL			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		85	898,41
1485	31-05-2018	CO	RITENUTA SU: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. DARIO MENEGUZZO PER IL RICORSO FOCHE SATO-CISCATO DI			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		85	303,19
1493	01-06-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO LEGALE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE CAUSA CONDOMINIO S. MARCO 4			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		85	1.026,26
1496	01-06-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO LEGALE PER PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE PROMOSSO DAL CONDOMINIO SAN MARCO 4 CONTRO COMUNE DI CREAZZO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		86	262,64
1498	01-06-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO LEGALE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE CAUSA CONDOMINIO S. MARCO 4			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		86	244,08
1532	11-06-2018	CO	RITENUTA SU: INGAGGI ARTISTI PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE POSTAZIONI D'INTRATTENIMENTO ALLA NOTTE BIANCA DI C			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		90	125,00
1534	12-06-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO LEGALE NELLA PROCEDURA DI ARBITRATO PROMOSSA DALLA SOCIETA' ASCOPIAVE SPA CON NOTA PROT. N.			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		93	600,00
1545	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTO "ADEGUAMENTO IMPIANTI			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		96	103,33
1547	15-06-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI BRUSAFERRO GIOVANNI E FARINELLO BERTILLA PER RICORSO AL TAR VENETO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		96	230,00
1549	15-06-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO "ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA' TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE E DI RISCALDAMENTO DEL			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		96	468,00
1551	15-06-2018	CO	RITENUTA SU: PISCINA COMUNALE COPERTA - ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA' TRATTAMENTO ARIA, VENTILAZIONE E DI RISCALDAMENTO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		96	42,00
1601	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: INGAGGI ARTISTI PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE POSTAZIONI D'INTRATTENIMENTO ALLA NOTTE BIANCA DI C			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		96	100,00
1602	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: INGAGGI ARTISTI PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE POSTAZIONI D'INTRATTENIMENTO ALLA NOTTE BIANCA DI C			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		96	125,00
1603	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: INGAGGI ARTISTI PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE POSTAZIONI D'INTRATTENIMENTO ALLA NOTTE BIANCA DI C			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		96	112,50
1604	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: INGAGGI ARTISTI PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE POSTAZIONI D'INTRATTENIMENTO ALLA NOTTE BIANCA DI CREAZZO 2018			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		96	112,50
1605	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: INGAGGI ARTISTI PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE POSTAZIONI D'INTRATTENIMENTO ALLA NOTTE BIANCA DI CREAZZO 2018			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		96	50,00
1700	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO PRESENTATO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DALLA SIG.RA			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		102	200,00
1736	25-06-2018	CO	RITENUTA SU: NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA AVVERSO SENTENZA N. 337/2017 DEL TRIBUNALE DI			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		103	600,00
1738	25-06-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEGLI AVV. T.T.A. CALEGARI E N. CREUSO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR VENETO CONTRO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		103	578,81
1740	25-06-2018	CO	RITENUTA SU: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CAUSA COMUNE DI CREAZZO/BALZARIN ROSALINA			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		103	221,19
1852	27-06-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PSICOPEDAGOGICO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2017/18 ALLA D			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		111	266,00
1853	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: INGAGGI ARTISTI PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE POSTAZIONI D'INTRATTENIMENTO ALLA NOTTE BIANCA DI C			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		113	50,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1893	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO DI PROGETTAZIONE E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI PAESANE			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		115	78,00
1905	05-07-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR N. 1560/11 PIZZERIA "DA MARIO" DI BALZARIN ROSALINA -			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		115	289,34
1907	05-07-2018	CO	RITENUTA SU: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 485 DEL 04.08.2011.			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		115	10,66
1916	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO DI PROGETTAZIONE E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI PAESANE			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		116	82,00
2067	20-07-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI PRESENZA PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE INTEGRATA PER I BENI			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		130	39,60
2177	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERATE CULTURALI ESTIVE I VENERDI DI LUGLIO - INGAGGI ARTISTI E AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		135	25,00
2178	03-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERATE CULTURALI ESTIVE I VENERDI DI LUGLIO - INGAGGI ARTISTI E AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		135	25,00
2316	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: AZIONE MONITORIA CONTRO COOP. POMILIA GAS SCARL DECRETO INGIUNTIVO N. 1 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		141	206,00
2318	09-08-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		141	1.370,42
2523	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERATE CULTURALI ESTIVE I VENERDI DI LUGLIO - INGAGGI ARTISTI E AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		156	25,00
2524	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: SERATE CULTURALI ESTIVE I VENERDI DI LUGLIO - INGAGGI ARTISTI E AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		156	25,00
2600	11-09-2018	CO	RITENUTA SU: SPESE PER PAT (PIANO INTERVENTO MAZZINI) (AGGIUDICATO A STUDIO FANTIN E PANGRAZI CON DET. 323 DEL 12/05/2015)			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		167	1.015,30
2601	11-09-2018	CO	RITENUTA SU: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL SECONDO PIANO DEGLI			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		167	466,70
2603	11-09-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		167	342,60
2605	14-09-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE ZONA SPESSA: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETT			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		168	391,15
2629	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		170	3.396,54
2630	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		170	2.203,46
2631	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAMANZONI ALA NORD E SUD (AULE) - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO INCARICO ING SCARSO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		170	1.440,00
2632	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD (AULE) LOTTO 2 - AGGIORNAMENTO SPESE			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		170	1.300,00
2633	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		170	1.815,52
2634	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIAA MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		170	1.271,61
2660	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SAFETY E SECURITY NOTTE BIANCA 2018			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		176	400,00
2661	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVVOCATO DARIO MENEGUZZO DI MALO PER L'INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE NEL			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		176	1.190,16
2662	26-09-2018	CO	RITENUTA SU: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE N. 49 DEL 03/02/2012 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA.			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		176	9,84
2761	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVVOCATO DARIO MENEGUZZO DI MALO PER L'INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE NEL			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		180	16,70
2762	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. TO DARIO MENEGUZZO PER LA DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO INTENTATO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		180	112,23
2763	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE N. 49 DEL 03/02/2012 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA.			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		180	1,07
2800	03-10-2018	CO	RITENUTA SU: RICORSO AL T.A.R. VENETO PROPOSTO DALLA SIG. RA GIANELLO MARIA TERESA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		188	305,32
2801	03-10-2018	CO	RITENUTA SU: DET. N. 198/2018 INCARICO ATP PALAZZETTO VIA MANZONI - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		188	570,03
2834	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZ - SALDO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		193	877,86
2835	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZ - SALDO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		193	682,24

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2836	12-10-2018	CO	RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZ - SALDO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		193	623,76
3026	29-10-2018	CO	RITENUTA SU: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARCO GIARETTA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		214	41,87
3027	29-10-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARCO GIARETTA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIARETTA DI VICENZ			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		214	268,13
3112	14-11-2018	CO	RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZ - SALDO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		229	438,88
3113	14-11-2018	CO	RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZ - SALDO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		229	341,08
3114	14-11-2018	CO	RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZ - SALDO			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		229	311,84
3184	22-11-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		237	811,75
3373	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI STRADALI ANNO 2018 LOTTO C - FINANZIAMENTO CON MUTUO PROGETTAZIONE OPERE COMPLEMENTARI			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		249	160,00
3374	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI STRADALI ANNO 2018 LOTTO A - FINANZIAMENTO CON MUTUO PROGETTAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		249	290,00
3441	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MA			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		253	113,64
3442	05-12-2018	CO	RITENUTA SU: D.M. 16.02.2016 (Intervento previsto 1.C-art. 4, c. 1, lett.C) Fait.n. 10/PA 22/11/18 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO CF 03077520249			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		253	1.840,00
3464	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI RETE FOGNARIA IN ZONA SPESSA - I STRALCIO. AFFIDAMENTO INDAGINI E RELAZIONE			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		254	320,00
3465	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA - INCARICO PER			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		254	430,00
3468	10-12-2018	CO	RITENUTA SU: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VENETO PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		258	200,00
3565	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: PULIAMO IL MONDO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LEGAMBIENTE			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		261	8,80
3598	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI PRESENZA PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE INTEGRATA PER I BENI			0000	3850	22	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO.		264	17,99
Totale codice di bilancio 9.01.03.02.001											51.560,24	

Codice di bilancio 9.01.99.03.001 **Denominazione 5°livello** Rimborso di fondi economici e carte aziendali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
514	27-02-2018	RE	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (A COPERTURA)			0000	3890	1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.		25	3.000,00
Totale codice di bilancio 9.01.99.03.001											3.000,00	

Codice di bilancio 9.02.01.02.001 **Denominazione 5°livello** Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
707	23-03-2018	CO	RESTITUZIONE PAGAMENTI NON ANDATA A BUON FINE (A COPERTURA)	133	DT	2018	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		39	1.231,96
708	23-03-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	92	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		39	2.064,00
709	23-03-2018	RE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2016 E PROVVISORIO ANNO 2017 (A COPERTURA)	144	DT	2017	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		39	1.152,00
908	13-04-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		52	2.317,02
1090	26-04-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		58	873,08
1149	30-04-2018	RE	REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. ASSUNZIONE DI UNA DIPENDENTE STRAORDINARIA PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL	584	DT	2017	3880	12	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		62	2.770,66

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1150	30-04-2018	RE	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - ACQUISTO BIANCHERIA PER PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA DEI SEGGI	806	DT	2017	3880	12	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		62	74,70
1151	30-04-2018	RE	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - ACQUISTO STAMPATI (A COPERTURA)	662	DT	2017	3880	12	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		62	570,23
1152	30-04-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	92	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		62	1.184,00
1386	24-05-2018	CO	RESTITUZIONE SOMME NON ANDATE A BUON FINE (A COPERTURA)	217	DT	2018	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		75	600,00
1387	24-05-2018	CO	INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 26 MARZO - 20 APRILE 2018 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE E DEL RILEVATORE E ASSUNZIONE	193	DT	2018	3880	12	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		75	216,60
1450	29-05-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	92	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		80	784,00
1600	18-06-2018	CO	VERBALE ARPAV 54/2017/STAF DEL 11-12-2017 DI COMPETENZA DELL'UNIONE TERRE DEL RETRONE (A COPERTURA)			0000	3880	5	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		95	2.000,00
1797	26-06-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	92	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		109	960,00
1798	26-06-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		109	2.938,25
2066	25-07-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		124	67,16
2308	09-08-2018	CO	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO (A COPERTURA)			0000	3940		SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		140	10,00
2309	09-08-2018	CO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED	19	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		140	7.476,65
2310	09-08-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	92	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		140	832,00
2311	09-08-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI	107	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		140	9.120,00
2312	09-08-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018: ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE PER UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	111	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		140	738,10
2313	09-08-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		140	2.686,40
2314	09-08-2018	CO	ECCEDENZA RIMBORSO ELETTORALE DA RESTITUIRE ALLO STATO - ELEZIONI POLITICHE 2018 (A COPERTURA)			0000	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		140	7.667,11
2442	20-08-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	92	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		147	1.168,00
2490	28-08-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		151	2.367,39
2591	07-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	536	DT	2018	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		164	75.730,19
2592	07-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	536	DT	2018	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		164	51,00
2593	07-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	536	DT	2018	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		164	160,00
2594	07-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	536	DT	2018	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		164	80.314,34
2595	07-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	536	DT	2018	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		164	39,00
2790	28-09-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	92	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		185	768,00
2791	28-09-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		185	1.964,43
2925	19-10-2018	CO	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI (A COPERTURA)			0000	3880	10	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		204	396,00
3175	22-11-2018	CO	ECCEDENZA VERSATA ERRONEAMENTE NEL RENDICONTO TOSAP SECONDO TRIMESTRE DA RIMBORSARE	661	DT	2018	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		235	3.891,28
3177	22-11-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	92	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		235	800,00
3178	22-11-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		235	755,55
3269	27-11-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	92	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		239	504,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3270	27-11-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		239	856,29
3315	27-11-2018	CO	RESTITUZIONE SOMME NON ANDATE A BUONE FINE (A COPERTURA)	554	DT	2018	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		243	307,00
3316	27-11-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	92	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		243	600,00
3317	27-11-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		243	889,87
3423	04-12-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		251	906,66
3524	12-12-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	92	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		257	928,00
3525	12-12-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		257	889,87
3569	14-12-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		262	671,60
3570	14-12-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		262	1.057,77
3623	18-12-2018	CO	RESTITUZIONE SOMME NON ANDATE A BUON FINE (A COPERTURA)	588	DT	2018	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		265	720,00
3624	18-12-2018	CO	INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 26 MARZO - 20 APRILE 2018 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE E DEL RILEVATORE E ASSUNZIONE	193	DT	2018	3880	12	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		265	242,56
3726	31-12-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		278	772,34
3757	31-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		282	4.000,00
3770	31-12-2018	CO	REINTROITO SOMME NON ANDATE A BUON FINE - TERZO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	843	DT	2018	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		283	60,00
3771	31-12-2018	CO	REINTROITO SOMME NON ANDATE A BUON FINE - TERZO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	843	DT	2018	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		283	37,53
3772	31-12-2018	CO	REINTROITO SOMME NON ANDATE A BUON FINE - TERZO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	843	DT	2018	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		283	87,00
3773	31-12-2018	CO	REINTROITO SOMME NON ANDATE A BUON FINE - TERZO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	843	DT	2018	3880	11	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI		283	37,53
3793	31-12-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO (A COPERTURA)	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		286	319,01
3800	31-12-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		297	1.007,40
3801	31-12-2018	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2018 - QUOTA STATO	129	DT	2018	3940	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		297	1.276,04
Totale codice di bilancio 9.02.01.02.001												232.909,57

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
205	30-01-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		9	536,00
241	01-02-2018	CO	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE TOMBA BALASSO (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		11	355,00
348	14-02-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		22	2,00
450	26-02-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		23	278,94
451	26-02-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		23	401,32
515	27-02-2018	CO	VERSAMENTO IN ECCEDEZA SU ACQUISTO LOCULI 1051-1052- DA RIMBORSARE (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		25	1.000,00
907	13-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	3870	5	DEPOSITI CAUZIONALI.		52	500,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1089	26-04-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTO TELVE ANTONELLA (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		58	539,04
1234	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		84	16,00
1388	24-05-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		75	1.052,00
1389	24-05-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		75	200,00
1390	24-05-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		75	112,00
1449	29-05-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		80	63,32
2005	25-07-2018	RE	FONDO SPESE CONTRATTUALI	271	LQ	2018	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		219	1.148,63
2307	09-08-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		140	245,00
2489	28-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	3870	5	DEPOSITI CAUZIONALI.		151	500,00
2596	07-09-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTO (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		164	245,00
2597	07-09-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTO (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		164	245,00
2598	07-09-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		164	122,50
2599	07-09-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		164	245,00
2717	27-09-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		178	245,00
2873	12-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	3870	5	DEPOSITI CAUZIONALI.		194	1.537,70
2874	12-10-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTO (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		194	58,00
3017	26-10-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		213	286,00
3062	31-10-2018	CO	ECCEDENZA VERSAMENTO PER CONCESSIONE CELLETTA 311/C - VEDI IMPEGNO 567/18 (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		218	50,00
3063	05-11-2018	CO	A COPERTURA GIRO CONTABILE COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE LAVORO INSERITO NEL 2017 PER 10 CENTESIMI IN MENO	271	LQ	2018	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		219	0,10
3174	22-11-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	3870	5	DEPOSITI CAUZIONALI.		235	500,00
3176	22-11-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		235	538,00
3523	12-12-2018	CO	DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO NEVE STAGIONE 2018-2019 (A COPERTURA)			0000	3870	5	DEPOSITI CAUZIONALI.		257	911,10
3625	18-12-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		265	690,26
3626	18-12-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		265	274,94
3627	18-12-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		265	1.262,34
3628	18-12-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		265	526,24
3629	18-12-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		265	500,00
3698	31-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2018			0000	3870	10	DEPOSITI CAUZIONALI.		290	250,00
3758	31-12-2018	CO	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI			0000	3900	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		282	1.541,00
Totale codice di bilancio			9.02.04.01.001									16.977,43

Elenco ordinativi per codice di bilancio

TOTALE GENERALE

11.536.301,36