

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
68	18/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI	€ 218,33	327	01.03-1.03.01.02.002
69	19/01/2016	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI/FURGONI - DICEMBRE 2015	€ 193,08	6890	12.04-1.04.02.05.999
70	19/01/2016	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2015	€ 299,48	6890	12.04-1.04.02.05.999
71	19/01/2016	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2015	€ 560,74	6890	12.04-1.04.02.05.999
72	19/01/2016	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA - VIA MILANO - DICEMBRE 2015	€ 198,83	6970	01.05-1.03.02.05.999
73	19/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI ANNO 2015	€ 205,40	327	01.03-1.03.01.02.002
74	20/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRO GIOVANI VIA BIZZARO - PERIODO DAL 25/03/2015 - 30/11/2015	€ 97,07	7035	12.01-1.10.99.99.999
75	20/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO MAGAZZINO - PERIODO DAL 21/03/2015 - 30/11/2015	€ 177,02	775	01.05-1.03.02.05.999
76	20/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRO CULTURALE EX SICHER - PERIODO DAL 25/03/2015 - 30/11/2015	€ 308,20	3763	05.02-1.03.02.05.999
77	20/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	€ 99,64	3800	12.01-1.10.99.99.999
78	20/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	€ 87,47	330	01.05-1.03.02.05.000
79	20/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	€ 1.018,13	330	01.05-1.03.02.05.000
80	20/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	€ 346,04	330	01.05-1.03.02.05.000
81	20/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	€ 26,21	330	01.05-1.03.02.05.000
82	20/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA E. TOTI - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	€ 76,88	1281	04.02-1.03.02.05.999
83	20/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLA DE AMICIS - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	€ 88,38	1281	04.02-1.03.02.05.999
84	20/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLA MILLEPERTICHE - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	€ 127,16	1281	04.02-1.03.02.05.999
85	20/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	€ 143,21	1281	04.02-1.03.02.05.999
86	21/01/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI CENTRO GIOVANI - VIA BIZZARO - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	€ 75,01	7035	12.01-1.10.99.99.999
87	21/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE CIMITERO - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	€ 40,56	5180	12.09-1.03.02.05.999
88	21/01/2016	SPESE TELEFONICHE 2016	€ 400,79	330	01.05-1.03.02.05.000
89	21/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO VIA VERDI - 01/12/2015 - 31/12/2015	€ 166,71	775	01.05-1.03.02.05.999
90	21/01/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS BIBLIOTECA - PERIODO 01/12/2015 - 31/12/2015	€ 316,70	3763	05.02-1.03.02.05.999
91	21/01/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016	€ 239,28	6890	12.04-1.04.02.05.999
92	21/01/2016	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015 - ALISEA SPA - CESSIONE CREDITO	€ 102.732,69	5851	09.03-1.03.02.15.004
93	21/01/2016	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI G.E. - DICEMBRE 2015	€ 4.011,70	6160	12.01-1.04.04.01.001
94	21/01/2016	LIQUIDAZIONI RETTE A FAVORE DI F.P. E M.P. - NOVEMBRE 2015	€ 3.600,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
95	21/01/2016	LIQUIDAZIONE RETTE A FAVORE DI BT / CA CK / PM - DICEMBRE 2015	€ 5.591,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
96	22/01/2016	LIQUIDAZIONE MANTENIMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SAN DONA' DI PIAVE - EX ART. 3 D. LGS. N. 156/2012 - COSTI UFFICIO ANNO 2014	€ 563,65	280	02.01-1.04.01.01.999
97	22/01/2016	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE ANZICHE' SOCIETA' UNIPERSONALE MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL (CONCESSIONE LOCULI CROCE)	€ 2.380,00	9080	01.03-1.09.99.04.000
99	25/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CONCERTI NATALIZI	€ 300,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
100	25/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CONCERTI NATALIZI	€ 300,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
101	25/01/2016	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE `C'ERA UNA VOLTA MUSILE`	€ 292,99	3764	05.02-1.10.99.99.999
102	25/01/2016	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CONTRADA MUSILE CENTRO PER LA REALIZZAZIONE DI SEI INCONTRI SULL'ARTE	€ 300,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
103	25/01/2016	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MUSILE DI PIAVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE `PAN E VIN` DEL 05.01.2016.	€ 500,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
104	25/01/2016	ANTICIPAZIONE ECONOMATO I^ TRIMESTRE 2016	€ 3.000,00	9760	99.01-7.01.99.03.001

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
105	25/01/2016	CANONE ANNUO 2016 - utenza dpr 634/94 capo xv capitolo 2454 art. 5	€ 1.195,20	2170	03.01-1.03.01.02.999
106	25/01/2016	SANZIONI PER ACCERTAMENTI INPS GESTIONE SEPARATA	€ 75,46	1250	01.03-1.02.01.99.999
107	25/01/2016	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2016	€ 43.674,71	710	01.03-1.10.04.99.999
108	25/01/2016	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2016	€ 42.497,84	710	01.03-1.10.04.99.999
109	25/01/2016	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2016	€ 36,20	9720	99.01-7.01.99.99.999
110	25/01/2016	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2015 COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	€ 252,00	3762	05.02-1.10.99.99.999
111	25/01/2016	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE-SEZIONE DEL VENETO	€ 550,00	3762	05.02-1.10.99.99.999
112	25/01/2016	ADESIONE ASSOCIATIVA DI TIPO `D` AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MUSILE DI PIAVE ANNO 2016 E QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA AGLI OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016	€ 665,00	670	01.10-1.10.99.99.999
113	25/01/2016	CONTRIBUTO SPESE D'AFFITTO ANNO 2014 A FAVORE DI J.K.	€ 670,08	6890	12.04-1.04.02.05.999
114	25/01/2016	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2014 - ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO MINORI CON AZIENDA ULSS N. 10	€ 32.447,48	7035	12.01-1.10.99.99.999
115	25/01/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CEDOLA LIBRARIA SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DELL'ALUNNO P.N. RESIDENTE NEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)	€ 21,57	7035	12.01-1.10.99.99.999
116	25/01/2016	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L' ANNO 2016	€ 2.000,00	580	01.02-1.03.02.99.003
117	25/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' PROMOZIONE ADOZIONI CANI	€ 200,00	4650	13.07-1.03.02.99.999
118	25/01/2016	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	€ 500,00	2605	11.01-1.03.02.99.999
119	26/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C.G. - PAG. BOLLETTA ENEL - FORNITURA GAS NATURALE	€ 162,69	6890	12.04-1.04.02.05.999
120	26/01/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI C.G. - PAG. BOLLETTINO ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 198,59	6890	12.04-1.04.02.05.999
121	26/01/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - VICE SINDACO REGGENTE VITTORINO MASCHIETTO	€ 3.773,77	10	01.01-1.10.99.99.999
122	26/01/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - ASSESSORE TAMAI GIANNI	€ 582,41	10	01.01-1.10.99.99.999
123	26/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` TERZO TRIMESTRE 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
124	26/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` TERZO TRIMESTRE 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
125	26/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` TERZO TRIMESTRE 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
126	26/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` TERZO TRIMESTRE 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
127	26/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` TERZO TRIMESTRE 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
128	26/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` TERZO TRIMESTRE 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
129	26/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` TERZO TRIMESTRE 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
131	26/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` TERZO TRIMESTRE 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
132	26/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` TERZO TRIMESTRE 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
133	26/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` TERZO TRIMESTRE 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
134	26/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` TERZO TRIMESTRE 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
135	26/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` TERZO TRIMESTRE 2015	€ 400,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
136	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 241,51	3440	04.02-1.10.99.99.999
137	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 99,27	3440	04.02-1.10.99.99.999
138	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 114,10	3440	04.02-1.10.99.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
139	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 113,35	3440	04.02-1.10.99.99.999
140	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 132,47	3440	04.02-1.10.99.99.999
141	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 355,30	3440	04.02-1.10.99.99.999
142	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 107,85	3440	04.02-1.10.99.99.999
143	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 216,45	3440	04.02-1.10.99.99.999
144	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 174,86	3440	04.02-1.10.99.99.999
145	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 234,65	3440	04.02-1.10.99.99.999
146	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 358,90	3440	04.02-1.10.99.99.999
147	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 58,01	3440	04.02-1.10.99.99.999
148	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 136,88	3440	04.02-1.10.99.99.999
149	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 136,00	3440	04.02-1.10.99.99.999
150	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 131,18	3440	04.02-1.10.99.99.999
151	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 175,12	3440	04.02-1.10.99.99.999
152	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 114,52	3440	04.02-1.10.99.99.999
153	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 152,50	3440	04.02-1.10.99.99.999
154	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 115,59	3440	04.02-1.10.99.99.999
155	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 526,64	3440	04.02-1.10.99.99.999
156	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 136,10	3440	04.02-1.10.99.99.999
157	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 199,95	3440	04.02-1.10.99.99.999
158	27/01/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `BUONO LIBRI` - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 209,40	3440	04.02-1.10.99.99.999
159	27/01/2016	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER ACQUISIZIONE DI UN VOLUME SULLA LAGUNA DI VENEZIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	€ 40,00	3762	05.02-1.10.99.99.999
160	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO E CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	€ 297,30	3761	05.02-1.03.01.02.001
161	27/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ANTICIPATE - CAD - POLIZIA LOCALE	€ 91,20	9720	99.01-7.01.99.99.999
162	27/01/2016	LIQUIDAZIONE TIMBRI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 112,00	940	01.07-1.03.01.02.001
163	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A4	€ 359,90	327	01.03-1.03.01.02.002
164	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MANIFESTI/MODULISTICA	€ 131,76	4000	08.02-1.10.99.99.999
165	27/01/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2015	€ 21.307,00	3410	04.02-1.03.02.99.999
166	27/01/2016	LIQUIDAZIONE RETTA P.G. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	€ 3.202,50	6160	12.01-1.04.04.01.001
167	27/01/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI S.S. - DICEMBRE 2015	€ 1.437,51	6860	12.04-1.10.99.99.999
168	27/01/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI S.S. - DICEMBRE 2015	€ 270,99	6860	12.04-1.10.99.99.999
169	27/01/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI S.S. - GENNAIO 2016	€ 1.708,50	6860	12.04-1.10.99.99.999
170	27/01/2016	LIQUIDAZIONE RETTE A FAVORE DI C.T. E S.R. - NOVEMBRE 2015	€ 3.165,80	6860	12.04-1.10.99.99.999
171	27/01/2016	LIQUIDAZIONE RETTA P.M.D. - NOVEMBRE 2015	€ 2.550,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
172	28/01/2016	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - NOVEMBRE 2015	€ 314,76	8926	01.10-1.03.02.14.999
173	28/01/2016	LIQUIDAZIONE PRODUZIONE SERVIZI INFORMATIVI PERIODO 2^ SEMESTRE 2015	€ 3.050,00	116	01.02-1.03.02.99.999
174	28/01/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO GENERATORE HONDA PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	€ 1.100,44	2600	11.01-1.03.02.99.999
175	28/01/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA MENSA EDUCATIVA - NOVEMBRE 2015	€ 1.191,42	6875	12.08-1.04.04.01.001
176	28/01/2016	LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE PARTE DI CANCELLO PEDONALE E PARTE DELLE CASSETTE POSTALI - CONDOMINIO VIA PACE 1-5	€ 980,10	4010	08.02-1.10.99.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
177	28/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESA PER PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE COMPLESSIVA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	€ 3.047,26	3765	05.02-1.10.99.99.999
178	29/01/2016	LIQUIDAZIONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI - DICEMBRE 2015	€ 1.796,95	1290	01.05-1.03.02.05.999
179	29/01/2016	CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI - DICEMBRE 2015	€ 24,40	1290	01.05-1.03.02.05.999
180	29/01/2016	LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI - DICEMBRE 2015	€ 88,50	1290	01.05-1.03.02.05.999
181	29/01/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI AD ASSISTITI DOMICILIARI - NOVEMBRE 2015	€ 1.496,52	3400	04.02-1.03.02.99.999
182	29/01/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI NELLE SCUOLE MATERNE - NOVEMBRE 2015	€ 12.892,77	3400	04.02-1.03.02.99.999
183	29/01/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI C/O SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2015	€ 12.047,57	3400	04.02-1.03.02.99.999
184	29/01/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET. NR. 620/2015	€ 100,00	80	01.01-1.10.99.99.000
185	29/01/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET. NR. 620/2015	€ 25,68	326	01.11-1.10.99.99.000
186	29/01/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET. NR. 620/2015	€ 13,00	780	01.06-1.03.01.02.999
187	29/01/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET. NR. 620/2015	€ 58,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
188	29/01/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET. NR. 620/2015	€ 126,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
189	29/01/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET. NR. 620/2015	€ 678,24	3761	05.02-1.03.01.02.001
190	29/01/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET. NR. 620/2015	€ 234,39	6890	12.04-1.04.02.05.999
191	29/01/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET. NR. 620/2015	€ 150,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
192	29/01/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET. NR. 620/2015	€ 118,10	8922	01.11-1.01.01.02.999
193	29/01/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET. NR. 620/2015	€ 163,50	9390	01.06-2.02.01.09.000
194	02/02/2016	LIQUIDAZIONE RIVISTE/PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2015	€ 99,50	3761	05.02-1.03.01.02.001
195	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTUCCE RICARICA SPRAY OC	€ 234,24	2170	03.01-1.03.01.02.999
196	03/02/2016	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ALIENAZIONE AREA URBANA DI VIA PACE - REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO	€ 1.050,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
197	03/02/2016	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ALIENAZIONE AREA URBANA DI VIA PACE - REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO - IMPORTO BOLLO	€ 2,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
198	03/02/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO CONVENZIONALMENTE PATTUITO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE DEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	€ 20.000,00	9512	09.04-2.02.01.09.010
199	03/02/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI UNA MOTOSEGA PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	€ 427,00	2605	11.01-1.03.02.99.999
200	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	€ 147,87	7035	12.01-1.10.99.99.999
201	03/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURE CANCELLERIA VARIA	€ 1.380,83	325	01.03-1.03.01.02.000
202	03/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LA SICUREZZA E LA VIGILANZA NOTTURNA ASILO NIDO - NOVEMBRE 2015	€ 36,60	2181	03.01-1.03.02.99.999
203	03/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LA SICUREZZA E LA VIGILANZA NOTTURNA ALLE PROPRIETA' COMUNALI - NOVEMBRE 2015	€ 1.096,78	2181	03.01-1.03.02.99.999
204	03/02/2016	LIQUIDAZIONE NUOVA ATTIVAZIONE - CONTATORI PRESSO LOTTIZZAZIONE DI MILLEPERTICHE IN VIA A. DA GIUSSANO	€ 680,52	9602	10.05-2.02.01.09.012
205	03/02/2016	LIQUIDAZIONE NUOVA ATTIVAZIONE - MILLEPERTICHE/DEPURATORE	€ 1.651,67	9602	10.05-2.02.01.09.012
206	03/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2015	€ 250,84	3800	12.01-1.10.99.99.999
207	03/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUM. PUBBLICA - NOVEMBRE 2015	€ 44,76	7420	10.05-1.03.02.05.999
208	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI P.TTA DEL DONATORE - NOVEMBRE 2015	€ 0,99	6970	01.05-1.03.02.05.999
209	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO DIURNO VIA MILANO - NOVEMBRE 2015	€ 10,88	6970	01.05-1.03.02.05.999
210	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUM. PUBBLICA - NOVEMBRE 2015	€ 224,21	7420	10.05-1.03.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
211	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - DEPURATORE MILLEPERTICHE - NOVEMBRE 2015	€ 426,61	7420	10.05-1.03.02.05.999
212	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - ILLUM. PUBBLICA - NOVEMBRE 2015	€ 25.250,39	7420	10.05-1.03.02.05.999
213	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - ASCENSORE - NOVEMBRE 2015	€ 59,74	6970	01.05-1.03.02.05.999
214	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - CENTRO DIURNO - NOVEMBRE 2015	€ 225,21	6970	01.05-1.03.02.05.999
215	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - SCUOLA DE AMICIS - NOVEMBRE 2015	€ 417,74	1281	04.02-1.03.02.05.999
216	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE 2015	€ 1.157,49	1281	04.02-1.03.02.05.999
217	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2015	€ 1.146,73	1281	04.02-1.03.02.05.999
218	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - SCUOLA CROCE - NOVEMBRE 2015	€ 306,83	1281	04.02-1.03.02.05.999
219	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - SCUOLA MILLEPERTICHE - NOVEMBRE 2015	€ 484,04	1281	04.02-1.03.02.05.999
220	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - ILLUM. PUBBLICA - NOVEMBRE 2015	€ 193,84	7420	10.05-1.03.02.05.999
221	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - ILLUM. PUBBLICA - NOVEMBRE 2015	€ 43,50	7420	10.05-1.03.02.05.999
222	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - IMP. SPORTIVO S. GIOVANNI - NOVEMBRE 2015	€ 224,17	6490	01.05-1.03.02.05.999
223	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - SCUOLA LAZZARETTO - NOVEMBRE 2015	€ 54,08	1281	04.02-1.03.02.05.999
224	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - SCUOLA CASTALDIA - NOVEMBRE 2015	€ 83,30	1281	04.02-1.03.02.05.999
225	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - CIMITERO MUSILE - NOVEMBRE 2015	€ 108,36	5180	12.09-1.03.02.05.999
226	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - CIMIT. CROCE - NOVEMBRE 2015	€ 108,36	5180	12.09-1.03.02.05.999
227	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - CENTRO SOC. CROCE - NOVEMBRE 2015	€ 126,53	1281	04.02-1.03.02.05.999
228	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - ILLUM. PUBBLICA - NOVEMBRE 2015	€ 1.113,12	7420	10.05-1.03.02.05.999
229	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - IMP. SPORTIVI S. MARCO - NOVEMBRE 2015	€ 1.383,40	6490	01.05-1.03.02.05.999
230	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - MAGAZZINO VIA VERDI - NOVEMBRE 2015	€ 144,98	775	01.05-1.03.02.05.999
231	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - MUNICIPIO - NOVEMBRE 2015	€ 1.435,92	330	01.05-1.03.02.05.000
232	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - PALESTRA CARDUCCI - NOVEMBRE 2015	€ 105,40	1281	04.02-1.03.02.05.999
233	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - CENTRO GIOVANI VIA BIZZARO - NOVEMBRE 2015	€ 67,59	7035	12.01-1.10.99.99.999
234	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2015	€ 1.029,03	3763	05.02-1.03.02.05.999
235	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - PALESTRA TOTI - NOVEMBRE 2015	€ 341,59	1281	04.02-1.03.02.05.999
236	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - SOTT. TASCHIN - NOVEMBRE 2015	€ 187,57	5855	01.05-1.03.02.05.999
237	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - SOTT. S. MARCO - NOVEMBRE 2015	€ 342,21	5855	01.05-1.03.02.05.999
238	04/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - SOTT. CROCE - NOVEMBRE 2015	€ 429,42	5855	01.05-1.03.02.05.999
239	05/02/2016	IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2016	€ 13.740,52	9720	99.01-7.01.99.99.999
240	05/02/2016	CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DI V.L. - PAG. BOLLETTINO ATER	€ 20,86	6890	12.04-1.04.02.05.999
241	05/02/2016	CONTRIBUTI ORDINARIO A FAVORE DI V.L. - PAG. BOLLETTINO ALISEA SPA	€ 69,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
242	05/02/2016	CONTRIBUTI ORDINARIO A FAVORE DI V.L. - PAG. BOLLETTINO ENERXENIA	€ 142,98	6890	12.04-1.04.02.05.999
243	05/02/2016	LIQUIDAZIONE RATA MESE DI GIUGNO 2015 FABBRICATO BELLINI - CODICE COND. 10419 UI: 31510001 CODICE UTENTE 33667	€ 300,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
244	05/02/2016	LIQUIDAZIONE SPESA PARZIALE PER RICOVERI A FAVORE DI F.P. E M.P. - DICEMBRE 2015	€ 3.720,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
245	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	€ 297,60	3761	05.02-1.03.01.02.001
246	05/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	€ 295,47	3761	05.02-1.03.01.02.001
247	06/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2015	€ 651,28	6890	12.04-1.04.02.05.999
248	06/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZI POSTALI COMUNALI - NOVEMBRE 2015	€ 42,35	326	01.11-1.10.99.99.000
249	06/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZI POSTALI COMUNALI - NOVEMBRE 2015	€ 418,96	326	01.11-1.10.99.99.000

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
250	06/02/2016	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA A.G.	€ 92,40	9720	99.01-7.01.99.99.999
251	06/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DATA ENTRY ACCERTAMENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	€ 178,02	9720	99.01-7.01.99.99.999
252	06/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	€ 53,41	9720	99.01-7.01.99.99.999
253	06/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARATI VEICOLARI IN TECNOLOGIA DIGITALE TETRA	€ 2.999,98	9210	03.01-2.05.99.99.000
254	08/02/2016	LIQUIDAZ. COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE	€ 976,00	3400	04.02-1.03.02.99.999
255	08/02/2016	LIQUIDAZ. COMPENSO PER VISITA MEDICA SALIERNO AGOSTO 2015	€ 24,00	260	01.10-1.10.99.99.000
256	09/02/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AFFITTO A FAVORE DI S.A.	€ 1.200,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
257	09/02/2016	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE PER L'ATTIVITA' DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL VENETO ORIENTALE PER L'ANNO 2016	€ 1.500,00	580	01.02-1.03.02.99.003
258	09/02/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2016	€ 981,50	6160	12.01-1.04.04.01.001
259	09/02/2016	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO VIGILANZA 'MENSA EDUCATIVA' - DICEMBRE 2015	€ 893,57	6875	12.08-1.04.04.01.001
260	10/02/2016	CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI - GENNAIO 2016	€ 1.796,95	1290	01.05-1.03.02.05.999
261	10/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI 4 BIMESTRE 2015 - PROTEZIONE CIVILE	€ 0,79	330	01.05-1.03.02.05.000
262	10/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI 4^ BIMESTRE 2015- PROTEZIONE CIVILE	€ 26,21	330	01.05-1.03.02.05.000
263	10/02/2016	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - DICEMBRE 2015	€ 180,60	8926	01.10-1.03.02.14.999
264	10/02/2016	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	€ 732,72	8926	01.10-1.03.02.14.999
265	10/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2015	€ 8.946,57	6900	12.03-1.04.02.05.999
266	10/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI AL COMUNE DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015	€ 8.500,00	1300	01.05-1.03.02.99.999
267	10/02/2016	LIQUIDAZIONE RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 2015	€ 99,20	3761	05.02-1.03.01.02.001
268	10/02/2016	LIQUIDAZIONE SPESE DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI SANITA' AL COMUNE DI PORTOGRUARO	€ 1.484,79	7000	12.07-1.04.01.02.025
269	10/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	€ 946,32	3761	05.02-1.03.01.02.001
270	10/02/2016	LIQUIDAZIONE ANALISI DELLE ACQUE DERIVANTI DA SPURGO PIEZOMETRI DI VIA ROSSINI - ATTIVITA' ARPAV DEL 8/9/10 SETTEMBRE 2015	€ 463,60	5630	09.04-1.10.99.99.999
271	10/02/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SEAT PAGINE GIALLE SPA NEGLI ELENCHI TELEFONICI - ANNO 2016	€ 1.689,70	116	01.02-1.03.02.99.999
357	15/02/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI BT / PM - GENNAIO 2016	€ 3.639,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
358	15/02/2016	BANDO DI GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PAGAMENTO MAV CODICE: 01030577816751247	€ 600,00	3400	04.02-1.03.02.99.999
359	15/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PER IL PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	€ 1.601,02	3410	04.02-1.03.02.99.999
360	15/02/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA	€ 206,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
361	15/02/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA	€ 0,50	2170	03.01-1.03.01.02.999
362	15/02/2016	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI 'UFFICIO STUDI.NET' - PERIODO DAL 28/12/2015 AL 21/12/2016	€ 463,60	2170	03.01-1.03.01.02.999
363	15/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2015	€ 7.736,60	3410	04.02-1.03.02.99.999
364	15/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO-SCOLASTICO - DICEMBRE 2015	€ 1.891,32	3410	04.02-1.03.02.99.999
365	15/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO - SCOLASTICO - DICEMBRE 2015	€ 1.134,12	3410	04.02-1.03.02.99.999
366	15/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2015	€ 10.544,96	3410	04.02-1.03.02.99.999
367	15/02/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI AD ASSISTITI DOMICILIARI - PERIODO DICEMBRE 2015	€ 1.506,40	3400	04.02-1.03.02.99.999
368	15/02/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI C/O SCUOLE MATERNE - DICEMBRE 2015	€ 8.904,93	3400	04.02-1.03.02.99.999
369	15/02/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI C/O SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2015	€ 8.153,12	3400	04.02-1.03.02.99.999
370	16/02/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SVOLTO NELL'ANNO 2015	€ 1.582,67	2180	03.01-1.03.02.99.999
371	16/02/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - ACCORDO DI PROGRAMMA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 12.400,00	3441	04.02-1.10.99.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
372	16/02/2016	LIQUIDAZIONE CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZ. PER SOFTWARE DIVERSI - POLIZIA LOCALE	€ 1.393,24	2170	03.01-1.03.01.02.999
373	16/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA/TELEALLARME EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2015	€ 1.096,78	2181	03.01-1.03.02.99.999
374	16/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME C/O CENTRO INFANZIA - DICEMBRE 2015	€ 36,60	2181	03.01-1.03.02.99.999
375	16/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA/TELEALLARME C/O EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2016	€ 1.096,78	2181	03.01-1.03.02.99.999
376	16/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME C/O CENTRO INFANZIA - GENNAIO 2016	€ 36,60	2181	03.01-1.03.02.99.999
377	17/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2016	€ 284,44	6890	12.04-1.04.02.05.999
378	17/02/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' TERZO TRIMESTRE 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
379	17/02/2016	CORSO FORMATIVO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	€ 963,80	510	01.10-1.03.02.99.999
380	17/02/2016	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA PER STRUTTURA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE RISPETTO NORME SICUREZZA.	€ 684,42	9390	01.06-2.02.01.09.000
381	17/02/2016	PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA XXIX APRILE.	€ 4.821,44	770	01.06-1.03.02.10.001
382	17/02/2016	PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E BAGNI PER IL PUBBLICO DELLA PIASTRA POLIVALENTE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA A.S. MARCO.	€ 1.903,20	770	01.06-1.03.02.10.001
383	17/02/2016	SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI P.I.	€ 8.906,00	9471	08.01-2.05.99.99.000
384	17/02/2016	REDAZIONE SECONDA VARIANTE AL P.I.	€ 3.655,12	9473	08.01-2.05.99.99.000
385	17/02/2016	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAP. 2459	€ 73,23	2170	03.01-1.03.01.02.999
386	17/02/2016	II ^ ANTICIPAZIONE ECONOMATO I^ TRIMESTRE 2016	€ 2.000,00	9760	99.01-7.01.99.03.001
387	18/02/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI CA CK - GENNAIO 2016	€ 1.891,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
388	18/02/2016	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ANTICIPATE COMUNICAZIONI - POLIZIA LOCALE	€ 44,65	9720	99.01-7.01.99.99.999
389	18/02/2016	LIQUIDAZIONE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA A.G. - POLIZIA LOCALE	€ 19,80	9720	99.01-7.01.99.99.999
390	18/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - POLIZIA LOCALE	€ 67,98	9720	99.01-7.01.99.99.999
391	18/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO ACCERTAMENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - POLIZIA LOCALE	€ 73,40	9720	99.01-7.01.99.99.999
392	18/02/2016	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2016	€ 21.307,00	3410	04.02-1.03.02.99.999
393	18/02/2016	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - DURATA DEL CONTRATTO 60 MESI	€ 1.574,00	360	01.06-1.03.01.02.000
394	18/02/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALLA S.S.D. TIRO ALLA FUNE CITTA' DI MUSILE.	€ 250,00	6520	06.01-1.04.04.01.001
395	18/02/2016	LIQUIDAZIONE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN ETERNIT LOCALIZZATE IN AREA DI PROPRIETA' COMUNALE, IN VIA PACE	€ 488,00	5850	09.02-1.10.99.99.999
396	18/02/2016	LIQUIDAZIONE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI ETERNIT LOCALIZZATO IN AREA DI PROPRIETA' COMUNALE, LUNGO LA LATERALE DI VIA ZOTTA	€ 2.031,30	5850	09.02-1.10.99.99.999
397	18/02/2016	LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI C.L./C.T./S.R. - DICEMBRE 2015	€ 3.745,83	6860	12.04-1.10.99.99.999
398	18/02/2016	LIQUIDAZIONE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANNE FUMARIE ALLOGGI EX ATER - VIA MILANO N. 36/38	€ 700,20	4010	08.02-1.10.99.99.999
399	18/02/2016	LIQUIDAZIONE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANNE FUMARIE ALLOGGI EX ATER - VIA MILANO N. 36/38	€ 349,00	4010	08.02-1.10.99.99.999
400	19/02/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL BOLLITORE C/O CENTRO ANZIANI - PIAZZETTA DEL DONATORE	€ 3.733,20	4010	08.02-1.10.99.99.999
401	19/02/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE RETE ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO E. TOTI	€ 3.111,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
402	19/02/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE RETE GAS ALLOGGI COMUNALI PIAZZETTA DEL DONATORE	€ 1.720,20	9390	01.06-2.02.01.09.000
403	19/02/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO TECNICO C/O CAMPO SPORTIVO VIA S. GIOVANNI	€ 97,60	1270	01.05-1.03.02.09.008
404	19/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	€ 221,52	7430	10.05-1.03.02.09.001
405	19/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	€ 420,11	7430	10.05-1.03.02.09.001
406	19/02/2016	LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE CASSAFORTE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	€ 732,00	9390	01.06-2.02.01.09.000

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
407	19/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA BITUMATO INVERNALE	€ 141,22	7385	10.05-1.03.02.09.001
408	19/02/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO TECNICO	€ 1.375,18	9390	01.06-2.02.01.09.000
409	19/02/2016	LIQUIDAZIONE PER LOW PRESSURE SENSOR KIT	€ 221,92	9390	01.06-2.02.01.09.000
410	22/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA BITUMATO INVERNALE	€ 170,53	7385	10.05-1.03.02.09.001
411	22/02/2016	FORNITURA MATERIALE VARIO	€ 84,42	290	01.05-1.03.02.99.999
412	22/02/2016	LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO	€ 90,37	290	01.05-1.03.02.99.999
413	22/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	€ 21,83	290	01.05-1.03.02.99.999
414	22/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DA CANTIERE	€ 16,84	290	01.05-1.03.02.99.999
415	22/02/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ACCORDO DI PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 6.000,00	3410	04.02-1.03.02.99.999
416	22/02/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 6.000,00	3442	04.02-1.03.01.02.999
417	22/02/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ACCORDO DI PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 330,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
418	22/02/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI P.M.D. - DICEMBRE 2015	€ 2.576,88	6160	12.01-1.04.04.01.001
419	22/02/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI P.M.D. - DICEMBRE 2015	€ 58,12	6160	12.01-1.04.04.01.001
420	22/02/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. - 21/12/2015 - 31/12/2015	€ 694,34	6860	12.04-1.10.99.99.999
421	22/02/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. - 01/12/2015 - 20/12/2015	€ 470,00	6860	12.04-1.10.99.99.999
422	22/02/2016	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE COLONNA DI SCARICO ALLOGGI COMUNALI EX ATER - VIA DANTE N. 23	€ 935,00	4010	08.02-1.10.99.99.999
423	22/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 2.914,80	9606	10.05-2.02.01.99.999
424	24/02/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI C/O PALESTRA M. POLO DI MILLEPERTICHE	€ 2.520,28	9390	01.06-2.02.01.09.000
425	24/02/2016	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	€ 1.175,59	9408	10.05-2.02.01.09.000
426	24/02/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO SU IVECO E MATERIALE DI CONSUMO O VARIO	€ 418,80	7330	10.05-1.03.02.09.001
427	24/02/2016	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURA	€ 1.524,00	7330	10.05-1.03.02.09.001
428	24/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ELEVATORE CENTRO CULTURALE BRESSANIN - SICHER	€ 366,00	3763	05.02-1.03.02.05.999
429	24/02/2016	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE IVECO E RELATIVO MATERIALE DI RICAMBIO	€ 668,05	7330	10.05-1.03.02.09.001
430	24/02/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI	€ 2.912,12	9408	10.05-2.02.01.09.000
431	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	€ 1.280,89	7430	10.05-1.03.02.09.001
432	24/02/2016	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - GENNAIO 2016	€ 216,72	8926	01.10-1.03.02.14.999
433	24/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA `MENSA EDUCATIVA` - GENNAIO 2016	€ 930,80	6875	12.08-1.04.04.01.001
434	24/02/2016	LIQUIDAZIONE PROGETTO `DOPO LA CAMPANELLA / ORATORIO DON BOSCO` - ANNO FORMATIVO 2015/2016	€ 3.733,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
435	24/02/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI AD ASSISTITI DOMICILIARI - GENNAIO 2016	€ 1.234,20	3400	04.02-1.03.02.99.999
436	24/02/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI C/O SCUOLE MATERNE - GENNAIO 2016	€ 1.569,57	3400	04.02-1.03.02.99.999
437	24/02/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI C/O SCUOLE ELEMENTARI	€ 311,17	3400	04.02-1.03.02.99.999
438	24/02/2016	LIQUIDAZIONE COND. MAN. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - ASILO NIDO	€ 794,15	3800	12.01-1.10.99.99.999
439	24/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COND. E MANUTEN. IMPIANTI TERMICI	€ 15.705,86	1281	04.02-1.03.02.05.999
440	24/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COND. E MANUTEN. IMPIANTI TERMICI	€ 1.500,00	3763	05.02-1.03.02.05.999
441	24/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COND. E MANUTEN. IMPIANTI TERMICI	€ 1.924,80	330	01.05-1.03.02.05.000
442	24/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COND. E MANUTEN. IMPIANTI TERMICI	€ 1.200,00	6490	01.05-1.03.02.05.999
443	24/02/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COND. E MANUTEN. IMPIANTI TERMICI	€ 1.200,00	6970	01.05-1.03.02.05.999
444	25/02/2016	BOLLO VIRTUALE 2015-2016	€ 2.268,58	9720	99.01-7.01.99.99.999
445	25/02/2016	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE RESIDUO 2015 ACCONTO 2016	€ 14.460,13	9720	99.01-7.01.99.99.999
446	25/02/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	€ 114,38	3800	12.01-1.10.99.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
447	25/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	€ 1.566,37	330	01.05-1.03.02.05.000
448	25/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI BIBLIOTECA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	€ 36,88	3763	05.02-1.03.02.05.999
449	25/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI MAGAZZINO COMUNALE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	€ 32,31	775	01.05-1.03.02.05.999
450	25/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	€ 32,31	330	01.05-1.03.02.05.000
451	25/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI CENTRO GIOVANI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	€ 81,11	7035	12.01-1.10.99.99.999
452	25/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI CIMITERO CENTRO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	€ 48,97	5180	12.09-1.03.02.05.999
453	25/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI SCUOLA MEDIA TOTI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	€ 480,07	1281	04.02-1.03.02.05.999
454	25/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI SCUOLA CROCE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	€ 148,97	1281	04.02-1.03.02.05.999
455	25/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI SCUOLA MILLEPERTICHE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	€ 144,11	1281	04.02-1.03.02.05.999
456	25/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI SCUOLA DE AMICIS - OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	€ 98,99	1281	04.02-1.03.02.05.999
457	25/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI SCUOLA MATERNA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	€ 162,59	1281	04.02-1.03.02.05.999
458	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASILO NIDO - DICEMBRE 2015	€ 246,40	3800	12.01-1.10.99.99.999
459	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2015	€ 38,84	7420	10.05-1.03.02.05.999
460	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO DIURNO - DICEMBRE 2015	€ 10,36	6970	01.05-1.03.02.05.999
461	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2015	€ 248,56	7420	10.05-1.03.02.05.999
462	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI DEPURATORE MILLEPERTICHE - DICEMBRE 2015	€ 451,89	7420	10.05-1.03.02.05.999
463	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2015	€ 6.037,54	7420	10.05-1.03.02.05.999
464	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2015	€ 16.839,46	7420	10.05-1.03.02.05.999
465	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASCENSORE CENTRO DIURNO - DICEMBRE 2015	€ 62,09	6970	01.05-1.03.02.05.999
466	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO DIURNO - DICEMBRE 2015	€ 259,06	6970	01.05-1.03.02.05.999
467	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA DE AMICIS - DICEMBRE 2015	€ 447,61	1281	04.02-1.03.02.05.999
468	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2015	€ 988,66	1281	04.02-1.03.02.05.999
469	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2015	€ 1.184,67	1281	04.02-1.03.02.05.999
470	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA CROCE - DICEMBRE 2015	€ 304,82	1281	04.02-1.03.02.05.999
471	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MILLEPERTICHE - DICEMBRE 2015	€ 380,73	1281	04.02-1.03.02.05.999
472	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2015	€ 1.250,94	7420	10.05-1.03.02.05.999
473	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI S. GIOVANNI - DICEMBRE 2015	€ 121,43	6490	01.05-1.03.02.05.999
474	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA LAZZARETTO - DICEMBRE 2015	€ 58,88	1281	04.02-1.03.02.05.999
475	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA CASTALDIA - DICEMBRE 2015	€ 122,57	1281	04.02-1.03.02.05.999
476	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MUSILE - DICEMBRE 2015	€ 196,47	5180	12.09-1.03.02.05.999
477	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CROCE - DICEMBRE 2015	€ 120,93	5180	12.09-1.03.02.05.999
478	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE CROCE - DICEMBRE 2015	€ 258,39	1281	04.02-1.03.02.05.999
479	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI S. MARCO - DICEMBRE 2015	€ 1.383,39	6490	01.05-1.03.02.05.999
480	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - DICEMBRE 2015	€ 142,73	775	01.05-1.03.02.05.999
481	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - DICEMBRE 2015	€ 1.758,07	330	01.05-1.03.02.05.000
482	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CARDUCCI - DICEMBRE 2015	€ 107,83	1281	04.02-1.03.02.05.999
483	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI - DICEMBRE 2015	€ 48,06	7035	12.01-1.10.99.99.999
484	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - DICEMBRE 2015	€ 975,91	3763	05.02-1.03.02.05.999
485	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA TOTI - DICEMBRE 2015	€ 1.074,75	1281	04.02-1.03.02.05.999
486	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO TASCHIN - DICEMBRE 2015	€ 200,80	5855	01.05-1.03.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
487	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO S. MARCO - DICEMBRE 2015	€ 273,83	5855	01.05-1.03.02.05.999
488	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOTT. CROCE - DICEMBRE 2015	€ 462,09	5855	01.05-1.03.02.05.999
489	02/03/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI G.E. - GENNAIO 2016	€ 4.011,70	6160	12.01-1.04.04.01.001
490	02/03/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI ASSESSORE TAMAI GIANNI - GENNAIO 2016	€ 90,61	70	01.01-1.10.99.99.999
491	02/03/2016	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO SUL NUOVO ISEE	€ 40,00	670	01.10-1.10.99.99.999
492	03/03/2016	LIQUIDAZIONE ACCONTO - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER SCUOLA DELL'INFANZIA `MADONNA DELLE BONIFICHE`	€ 38.751,68	2820	04.02-1.04.04.01.001
493	03/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALE - DICEMBRE 2015	€ 53,80	326	01.11-1.10.99.99.000
494	03/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALE - DICEMBRE 2015	€ 750,26	326	01.11-1.10.99.99.000
495	03/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALE - GENNAIO 2016	€ 41,50	326	01.11-1.10.99.99.000
496	03/03/2016	SPESE SERVIZI POSTALI GESTITI DAL COMUNE -SECONDO SEMESTRE 2015	€ 380,68	326	01.11-1.10.99.99.000
497	03/03/2016	LIQUIDAZIONI RETTE A FAVORE DI C.L / C.T. / S.R. / C.L. - GENNAIO 2016	€ 6.859,03	6860	12.04-1.10.99.99.999
498	03/03/2016	CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22/01/2014: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	€ 3.428,28	731	01.06-1.01.01.01.006
499	03/03/2016	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI VARI - ANNO 2016	€ 1.321,00	650	01.03-1.03.01.01.001
500	03/03/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA VASSOIO PERSONALIZZATO CON LOGO	€ 366,00	950	01.07-1.03.02.99.999
501	03/03/2016	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MONTAFERETRI	€ 952,21	9505	12.09-2.02.01.09.000
502	03/03/2016	LIQUIDAZIONE RETTA MESE FEBBRAIO 2016 A FAVORE DI S.S.	€ 1.601,50	6860	12.04-1.10.99.99.999
503	03/03/2016	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESITO GARA: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	€ 3.416,00	3400	04.02-1.03.02.99.999
504	04/03/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI IDRAULICHE VARIE ALLOGGI COMUNALI EX ATER	€ 363,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
505	04/03/2016	LIQUIDAZ. COMMISSIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	€ 800,00	3400	04.02-1.03.02.99.999
506	04/03/2016	LIQUIDAZIONE LAVAGGIO COPERTE/TENDE	€ 192,33	1270	01.05-1.03.02.09.008
507	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI	€ 245,70	327	01.03-1.03.01.02.002
508	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2016	€ 371,69	6890	12.04-1.04.02.05.999
509	07/03/2016	LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI - FEBBRAIO 2016	€ 1.796,95	1290	01.05-1.03.02.05.999
510	07/03/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO SU IMPIANTO ANTIFURTO C/O E. TOTI E ACCUMULATORE	€ 170,80	9390	01.06-2.02.01.09.000
511	07/03/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA ESTINTORI E MATERIALIE VARIO ANTINCENDIO/REVISIONE ESTINTORI	€ 9.821,15	9390	01.06-2.02.01.09.000
512	07/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - 1 SEMESTRE 2016	€ 2.071,63	9390	01.06-2.02.01.09.000
513	08/03/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA TRIESTE N.2/6	€ 9.008,18	9408	10.05-2.02.01.09.000
514	08/03/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO COPERCHIO	€ 4,97	290	01.05-1.03.02.99.999
515	08/03/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	€ 170,43	290	01.05-1.03.02.99.999
516	08/03/2016	LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA STR VISION - PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	€ 321,35	780	01.06-1.03.01.02.999
517	08/03/2016	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - GRUPPO OPERAI	€ 560,00	670	01.10-1.10.99.99.999
518	08/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - 01/09/2015 - 26/11/2015	€ 2.490,83	5195	12.09-1.10.99.99.999
519	08/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - 01/09/2015 - 26/11/2015	€ 4.981,66	5195	12.09-1.10.99.99.999
520	08/03/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE ED INUMAZIONE - PERIODO 01/09/2015 - 27/11/2015	€ 646,60	9505	12.09-2.02.01.09.000
521	08/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZI PRESTATI C/O CIMITERO COMUNALE CROCE	€ 97,60	9505	12.09-2.02.01.09.000
522	09/03/2016	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ABETI ROSSI PER FESTIVITA' NATALIZIE	€ 976,00	9408	10.05-2.02.01.09.000

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
523	09/03/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	€ 148,56	3581	04.02-1.03.02.09.008
524	09/03/2016	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - VIA MILANO	€ 93,94	1270	01.05-1.03.02.09.008
525	09/03/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA - PIAZZA 18 GIUGNO	€ 97,60	1270	01.05-1.03.02.09.008
526	09/03/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO SU AUTOMEZZO COMUNALE IVECO E MATERIALE DI CONSUMO VARIO	€ 1.297,75	7330	10.05-1.03.02.09.001
527	09/03/2016	LIQUIDAZIONE N.10 LAMPADE PER TORRI PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA A.S.MARCO INFERIORE	€ 1.891,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
528	09/03/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA N.6 BATTERIE PER CENTRALE UPS	€ 1.537,20	9390	01.06-2.02.01.09.000
529	09/03/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	€ 369,83	7430	10.05-1.03.02.09.001
530	09/03/2016	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE/ASSICURAZIONE/GESTIONE ONERI DI SICUREZZA	€ 427,49	9408	10.05-2.02.01.09.000
531	09/03/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE C/O SCUOLA MEDIA E. TOTI	€ 553,88	9390	01.06-2.02.01.09.000
532	10/03/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI VIALETTO VIA ARTIGIANATO E AIUOLA VIA FALCONE - 1 INTERVENTO	€ 2.532,41	9408	10.05-2.02.01.09.000
533	10/03/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI VIALETTO VIA ARTIGIANATO E AIUOLA VIA FALCONE - 1 INTERVENTO	€ 3.079,59	9408	10.05-2.02.01.09.000
534	10/03/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI VIALETTO VIA ARTIGIANATO E AIUOLA VIA FALCONE - 2 INTERVENTO	€ 1.403,00	9408	10.05-2.02.01.09.000
535	10/03/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE SCARICO AREA VERDE VIA DON NATALE SIMIONATO	€ 1.012,60	9408	10.05-2.02.01.09.000
536	10/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA - NOVEMBRE 2015	€ 3.134,72	295	01.06-1.03.02.99.000
537	10/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA - DICEMBRE 2015	€ 3.134,72	295	01.06-1.03.02.99.000
538	10/03/2016	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MACCHINA ESTERNA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE	€ 847,71	9390	01.06-2.02.01.09.000
539	10/03/2016	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MACCHINA ESTERNA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE	€ 217,56	9390	01.06-2.02.01.09.000
540	10/03/2016	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MACCHINA ESTERNA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE	€ 82,31	9390	01.06-2.02.01.09.000
541	10/03/2016	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MACCHINA ESTERNA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE	€ 695,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
542	10/03/2016	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MACCHINA ESTERNA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE	€ 152,90	9390	01.06-2.02.01.09.000
543	10/03/2016	LIQUIDAZIONE RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E POTENZIAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IST. COMP. E. TOTI	€ 14.526,60	9625	04.02-2.02.01.09.003
544	10/03/2016	LIQUIDAZIONE RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E POTENZIAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IST. COMP. E. TOTI	€ 4.304,10	9625	04.02-2.02.01.09.003
545	10/03/2016	LIQUIDAZIONE RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E POTENZIAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IST. COMP. E. TOTI - LAVORI COMPLEMENTARI	€ 1.160,60	9625	04.02-2.02.01.09.003
546	10/03/2016	LIQUIDAZIONE RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI E DEL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO E. TOTI - LAVORI COMPLEMENTARI	€ 1.590,50	9390	01.06-2.02.01.09.000
547	11/03/2016	LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE RIVESTIMENTI MARMOREI LOCULI BLOCCO `O` CIMITERO COMUNALE	€ 793,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
548	11/03/2016	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE PER ATTUAZIONE PROGETTO N. 5 `STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA PROMOZIONE DI CONVENZIONI TRA I COMUNI DEL V.O. PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI`	€ 116,67	580	01.02-1.03.02.99.003
549	11/03/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - MARZO 2016	€ 490,75	6160	12.01-1.04.04.01.001
550	11/03/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI BT / CA CK / PM - FEBBRAIO 2016	€ 5.675,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
551	11/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI - OTT/NOV/DIC 2015 - GENNAIO 2016	€ 9.719,45	4650	13.07-1.03.02.99.999
552	14/03/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI C/O PALESTRA SCUOLA E. TOTI	€ 463,60	9390	01.06-2.02.01.09.000
553	14/03/2016	RIT. FISC. REDD. ASSIM. FEBBR. 2016	€ 3.472,80	9710	99.01-7.01.03.01.001
554	14/03/2016	IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2016	€ 32.417,44	9720	99.01-7.01.99.99.999
555	14/03/2016	LIQUIDAZIONE IVA QUARTO TRIM. 2015	€ 1.617,00	1700	01.03-1.10.03.01.001

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
556	14/03/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO SU ASILO NIDO IN VIA CARDUCCI COMPRESA STUCCATURA E TINTEGGIATURA - COSTO MATERIALE E MANODOPERA	€ 671,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
557	14/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECAPITO IMU - TASI	€ 1.553,99	326	01.11-1.10.99.99.000
558	14/03/2016	LIQUIDAZIONE GIORNATA DI ADDESTRAMENTO C/O NS. UFFICIO TRIBUTI	€ 629,52	1472	01.04-1.10.99.99.999
559	14/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE FILE PER BOLLETTAZIONE IMPOSTA TASI	€ 1.307,04	700	01.04-1.10.99.99.999
560	14/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE FILE PER BOLLETTAZIONE IMPOSTA TASI	€ 1.620,96	1472	01.04-1.10.99.99.999
561	14/03/2016	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO `ITALIA IUS`	€ 183,00	650	01.03-1.03.01.01.001
562	14/03/2016	LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE + PASSWORD SITO WWW.ENTIONLINE.IT	€ 378,20	650	01.03-1.03.01.01.001
563	14/03/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARTA	€ 359,90	327	01.03-1.03.01.02.002
564	14/03/2016	LIQUIDAZIONE PRATICHE ISEE ANNO 2015/BONUS GAS - BONUS ENERGIA	€ 225,70	6890	12.04-1.04.02.05.999
565	14/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOTTOPASSI STRADALI E FERROVIARI - GESTIONE ORDINARIA OPERE ELETTROMECCANICHE - 01/07/2015 - 31/12/2015	€ 5.930,42	5855	01.05-1.03.02.05.999
566	14/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - POLIZIA LOCALE	€ 14,57	9720	99.01-7.01.99.99.999
567	14/03/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO TESTI PER POLIZIA LOCALE	€ 93,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
568	15/03/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE PUBBLICA IN DATA 14/02/2016	€ 183,00	3761	05.02-1.03.01.02.001
569	15/03/2016	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONI/RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - MESE GENNAIO 2016	€ 78,20	3761	05.02-1.03.01.02.001
570	15/03/2016	LIQUIDAZIONE ASTUCCI CON PORTATARGA IN METALLO PERSONALIZZATA	€ 109,80	3761	05.02-1.03.01.02.001
571	15/03/2016	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO A FREDDO/NOLEGGIO GAZEBO	€ 122,00	3761	05.02-1.03.01.02.001
572	15/03/2016	LIQUIDAZIONE TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI DEL 14/11/2015 - 28/11/2015 - 14/12/2015 - 19/12/2015	€ 337,54	25	01.01-1.03.01.02.000
573	15/03/2016	LIQUIDAZIONE PIEGHEVOLI A TRE ANTE `PROGETTO SICUREZZA NEL TERRITORIO`	€ 729,56	710	01.03-1.10.04.99.999
574	16/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2016	€ 21.307,00	3410	04.02-1.03.02.99.999
575	16/03/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 91,99	9606	10.05-2.02.01.99.999
576	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA SPECCHI PARABOLICI	€ 114,74	9408	10.05-2.02.01.09.000
577	16/03/2016	LIQUIDAZIONE ABBIGLIAMENTO VARIO	€ 223,88	510	01.10-1.03.02.99.999
578	16/03/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO PANTALONE DA LAVORO	€ 28,04	510	01.10-1.03.02.99.999
579	16/03/2016	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, VESTIARIO, FERRAMENTA E UTENSILI DA LAVORI PER PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO DITTA SIKURA SRL.	€ 18,71	9390	01.06-2.02.01.09.000
580	16/03/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA INDUMENTI VARI	€ 96,70	9390	01.06-2.02.01.09.000
581	16/03/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO BITUMATO	€ 206,50	7385	10.05-1.03.02.09.001
582	16/03/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SALA ASSESSORI	€ 1.005,34	9394	01.05-2.02.01.99.000
583	16/03/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. - C.T. - S.R. - FEBBRAIO 2016	€ 4.589,51	6860	12.04-1.10.99.99.999
584	16/03/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. - FEBBRAIO 2016	€ 1.827,26	6860	12.04-1.10.99.99.999
585	16/03/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI S.S. - MESE DI MARZO 2016	€ 1.708,50	6860	12.04-1.10.99.99.999
586	16/03/2016	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO `TUTTE LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE`	€ 50,00	670	01.10-1.10.99.99.999
587	16/03/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO CERNOBYL DEL BASSO PIAVE - ANNO 2016	€ 2.000,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
588	17/03/2016	LIQUIDAZIONE REGISTRO REPERTORIO DEGLI ATTI AUTENTICATI	€ 70,76	940	01.07-1.03.01.02.001
664	17/03/2016	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER ANNOTAZIONI REGISTRI STATO CIVILE	€ 493,70	2530	01.07-1.10.99.99.999
665	17/03/2016	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVA - GENNAIO 2016	€ 14.500,00	3850	12.01-1.04.04.01.001

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
666	17/03/2016	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVA - FEBBRAIO 2016	€ 14.500,00	3850	12.01-1.04.04.01.001
667	17/03/2016	COMPETENZE REVISORE DEI CONTI 09/02/2015-09/02/2016	€ 1.439,56	100	01.03-1.10.99.99.000
668	17/03/2016	COMPETENZE REVISORE DEI CONTI 09/02/2015-09/02/2016	€ 7.219,75	100	01.03-1.10.99.99.000
669	17/03/2016	SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERV. - 40% DELL'IMPORTO AL COMPLETAMENTO DELLA FASE 2	€ 10.048,90	9473	08.01-2.05.99.99.000
670	17/03/2016	LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 42.150,95	2820	04.02-1.04.04.01.001
671	18/03/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI AD ASSISTITI DOMICILIARI - FEBBRAIO 2016	€ 1.224,52	3400	04.02-1.03.02.99.999
672	18/03/2016	SOMME RICHIESTE DA VERIFICHE 770/2014	€ 217,06	1250	01.03-1.02.01.99.999
673	18/03/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI SCUOLE MATERNE - FEBBRAIO 2016	€ 1.651,94	3400	04.02-1.03.02.99.999
674	18/03/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2016	€ 343,20	3400	04.02-1.03.02.99.999
675	18/03/2016	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RIADDEBITO COSTI - FEBBRAIO 2016	€ 561,20	3400	04.02-1.03.02.99.999
676	18/03/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE PERIODO 11/01/2016 - 10/03/2016	€ 180,74	330	01.05-1.03.02.05.000
677	18/03/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE PERIODO 11/01/2016 - 10/03/2016	€ 230,97	330	01.05-1.03.02.05.000
678	21/03/2016	PAGAMENTO RICARICA - CODICE BORSELLINO N. 231046	€ 810,00	330	01.05-1.03.02.05.000
679	21/03/2016	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO DEL 23 MARZO 2016	€ 45,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
680	22/03/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS - APP.TI P.ZZA DEL DONATORE, 1/1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 - 1/6 - 1/7	€ 265,27	6970	01.05-1.03.02.05.999
681	22/03/2016	CONSUMI GAS DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 - MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI	€ 185,24	775	01.05-1.03.02.05.999
682	22/03/2016	CONSUMI GAS BIBLIOTECA EX SICHER - DAL 19/09/2015 AL 25/01/2016	€ 1.178,16	3763	05.02-1.03.02.05.999
683	23/03/2016	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2015	€ 762,13	6890	12.04-1.04.02.05.999
684	23/03/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MINORI M.P. - F.P. - GENNAIO 2016	€ 4.836,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
685	23/03/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI G.E. - FEBBRAIO 2016	€ 3.753,01	6160	12.01-1.04.04.01.001
686	23/03/2016	SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEL SEGRETARIO COMUNALE- ANNO 2015	€ 227,04	8926	01.10-1.03.02.14.999
687	23/03/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE DI SAN VALENTINO 2016 E CARNEVALE 2016	€ 2.500,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
688	23/03/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE DI SAN VALENTINO 2016 E CARNEVALE 2016.	€ 1.260,00	8630	07.01-1.10.99.99.999
689	23/03/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE DI SAN VALENTINO 2016 E CARNEVALE 2016.	€ 129,00	8630	07.01-1.10.99.99.999
690	23/03/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE DI SAN VALENTINO 2016 E CARNEVALE 2016.	€ 21,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
691	23/03/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE DI SAN VALENTINO 2016 E CARNEVALE 2016.	€ 3.611,00	8630	07.01-1.10.99.99.999
692	23/03/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI F.G.	€ 1.300,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
693	23/03/2016	LIQUIDAZIONE IMBUSTAMENTO E DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO `PROGETTO SICUREZZA NEL TERRITORIO`	€ 841,80	710	01.03-1.10.04.99.999
694	23/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA MENSA EDUCATIVA - FEBBRAIO 2016	€ 1.023,88	6875	12.08-1.04.04.01.001
695	24/03/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SCUOLA MATERNA VIA XXIX APRILE - OTT/DIC 2015	€ 444,79	1281	04.02-1.03.02.05.999
696	24/03/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SCUOLA MEDIA E. TOTI - OTT/DIC 2015	€ 8,22	1281	04.02-1.03.02.05.999
697	24/03/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SCUOLA MEDIA E. TOTI - OTT/DIC 2015	€ 1.013,09	1281	04.02-1.03.02.05.999
698	24/03/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - OTT/DIC 2015	€ 131,38	1281	04.02-1.03.02.05.999
699	24/03/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - OTT/DIC 2015	€ 194,17	1281	04.02-1.03.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
700	24/03/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA AREE VERDI/IDRANTI/ROTATORIE/AIUOLE - OTT/DIC 2015	€ 162,13	5440	01.05-1.03.02.05.999
701	24/03/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI - OTT/DIC 2015	€ 584,19	6490	01.05-1.03.02.05.999
702	24/03/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA CIMITERO MUSILE - OTT/DIC 2015	€ 73,56	5180	12.09-1.03.02.05.999
708	30/03/2016	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GEN. - MAR. 2016 - CENTRALE TERMICA/LAVANDERIA CENTRO ANZIANI	€ 269,06	6970	01.05-1.03.02.05.999
709	30/03/2016	LIQUIDAZIONE SPESE LOCAZIONE CENTRO GIOVANI - 1^ RATA	€ 2.168,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
710	31/03/2016	CONTRIBUTO A FAVORE DI O.T. - PAG. BOLLETTA ENEL	€ 91,93	6890	12.04-1.04.02.05.999
711	31/03/2016	CONTRIBUTO A FAVORE DI V.L. - PAG. BOLL. ENEL SPA	€ 41,16	6890	12.04-1.04.02.05.999
712	31/03/2016	CONTRIBUTO A FAVORE DI V. B. - PAG. BOLL. ENEL	€ 128,83	6890	12.04-1.04.02.05.999
713	31/03/2016	LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	€ 675,74	3764	05.02-1.10.99.99.999
714	31/03/2016	LIQUIDAZIONE CORONE DI ALLORO/MAZZI FIORI MISTI/PIANTA PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL IV NOVEMBRE 2015	€ 505,00	410	01.03-1.10.99.99.000
715	31/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL IV NOVEMBRE 2015	€ 154,00	410	01.03-1.10.99.99.000
716	31/03/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO DISPOSITIVO GOOGLE CHROMECAST	€ 373,18	362	01.06-1.03.02.99.999
717	31/03/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO DISPOSITIVO GOOGLE CHROMECAST	€ 78,22	364	01.06-1.03.02.19.000
718	31/03/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI COMUNALI	€ 1.000,60	360	01.06-1.03.01.02.000
719	31/03/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI COMUNALI	€ 5,66	362	01.06-1.03.02.99.999
720	31/03/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	€ 526,04	3762	05.02-1.10.99.99.999
721	31/03/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	€ 30,96	3764	05.02-1.10.99.99.999
722	31/03/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	€ 329,40	3762	05.02-1.10.99.99.999
723	31/03/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA PELLICOLE PER BIBLIOTECA COMUNALE	€ 302,56	3762	05.02-1.10.99.99.999
724	31/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI A NORMA DPCM N.3 DICEMBRE 2013 COMPRESIVO DI FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUALI DI GESTIONE E APPLICATIVI	€ 5.313,00	360	01.06-1.03.01.02.000
725	31/03/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI A NORMA DPCM N.3 DICEMBRE 2013 COMPRESIVO DI FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUALI DI GESTIONE E APPLICATIVI	€ 177,00	364	01.06-1.03.02.19.000
726	01/04/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DEL 23/02/2016	€ 110,00	6520	06.01-1.04.04.01.001
727	01/04/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO SISTEMA PER IL CONTROLLO DEL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE ED ANALOGICO - POLIZIA LOCALE	€ 1.555,50	2230	03.01-1.03.01.02.999
728	01/04/2016	ANTICIPAZIONE ECONOMATO II^ TRIMESTRE 2016	€ 3.000,00	9760	99.01-7.01.99.03.001
729	01/04/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO E MATERIALE DI CONSUMO SU ATTREZZATURA	€ 583,19	7330	10.05-1.03.02.09.001
730	01/04/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO E MATERIALE DI CONSUMO SU ATTREZZATURA	€ 133,52	790	01.06-1.03.02.09.001
731	01/04/2016	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA	€ 23,15	9080	01.03-1.09.99.04.000
732	01/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO REVOCA CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	€ 146,00	9080	01.03-1.09.99.04.000
733	01/04/2016	LIQUIDAZIONE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	€ 6,60	9720	99.01-7.01.99.99.999
734	01/04/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LA SICUREZZA E LA VIGILANZA NOTTURNA ALLE PROPRIETA' COMUNALI - FEBBRAIO 2016	€ 1.096,78	2181	03.01-1.03.02.99.999
735	01/04/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEALLARME - ASILO NIDO - FEBBRAIO 2016	€ 36,60	2181	03.01-1.03.02.99.999
736	01/04/2016	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE - ANNO 2015	€ 117,93	490	01.07-1.10.99.99.000
737	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 100,00	326	01.11-1.10.99.99.000
738	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 249,15	326	01.11-1.10.99.99.000

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
739	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 15,00	327	01.03-1.03.01.02.002
740	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 187,00	327	01.03-1.03.01.02.002
741	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 24,74	480	01.07-1.10.99.99.000
742	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 128,00	670	01.10-1.10.99.99.999
743	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 20,00	670	01.10-1.10.99.99.999
744	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 100,00	710	01.03-1.10.04.99.999
745	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 201,50	770	01.06-1.03.02.10.001
746	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 107,14	790	01.06-1.03.02.09.001
747	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 70,00	950	01.07-1.03.02.99.999
748	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 22,50	2170	03.01-1.03.01.02.999
749	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 630,73	3761	05.02-1.03.01.02.001
750	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 960,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
751	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 137,39	6890	12.04-1.04.02.05.999
752	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 200,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
753	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 126,83	7330	10.05-1.03.02.09.001
754	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 62,12	7330	10.05-1.03.02.09.001
755	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 62,12	7330	10.05-1.03.02.09.001
756	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 87,21	7330	10.05-1.03.02.09.001
757	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 262,92	7330	10.05-1.03.02.09.001
758	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 167,60	8922	01.11-1.01.01.02.999
759	04/04/2016	Mandato da economato per rimborso bollette economato determina nr. 147/2016	€ 325,50	9390	01.06-2.02.01.09.000
760	04/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI GENNAIO 2016 - ASILO NIDO	€ 219,15	3800	12.01-1.10.99.99.999
761	04/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO ANZIANI VIA MILANO - GENNAIO 2016	€ 18,99	6970	01.05-1.03.02.05.999
762	04/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - DEPURATORE MILLEPERTICHE - GENNAIO 2016	€ 571,01	7420	10.05-1.03.02.05.999
763	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	€ 179,89	7420	10.05-1.03.02.05.999
764	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	€ 19.828,68	7420	10.05-1.03.02.05.999
765	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASCENSORE - GENNAIO 2016	€ 62,32	6970	01.05-1.03.02.05.999
766	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO DIURNO - GENNAIO 2016	€ 245,85	6970	01.05-1.03.02.05.999
767	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA DE AMICIS - GENNAIO 2016	€ 406,92	1281	04.02-1.03.02.05.999
768	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2016	€ 923,90	1281	04.02-1.03.02.05.999
769	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MEDIA- GENNAIO 2016	€ 1.101,66	1281	04.02-1.03.02.05.999
770	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA CROCE - GENNAIO 2016	€ 312,72	1281	04.02-1.03.02.05.999
771	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MILLEPERTICHE - GENNAIO 2016	€ 395,78	1281	04.02-1.03.02.05.999
772	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI IMP. SPORTIVI S. GIOVANNI - GENNAIO 2016	€ 237,68	6490	01.05-1.03.02.05.999
773	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA LAZZARETTO - GENNAIO 2016	€ 50,01	1281	04.02-1.03.02.05.999
774	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA CASTALDIA - GENNAIO 2016	€ 93,57	1281	04.02-1.03.02.05.999
775	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CIMITERO MUSILE - GENNAIO 2016	€ 250,16	5180	12.09-1.03.02.05.999
776	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CIMITERO CROCE - GENNAIO 2016	€ 117,62	5180	12.09-1.03.02.05.999
777	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO SOC. CROCE - GENNAIO 2016	€ 156,15	1281	04.02-1.03.02.05.999
778	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI IMP. SPORTIVI S. MARCO - GENNAIO 2016	€ 1.080,26	6490	01.05-1.03.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
779	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGAZZINO - GENNAIO 2016	€ 184,97	775	01.05-1.03.02.05.999
780	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2016	€ 1.925,79	330	01.05-1.03.02.05.000
781	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI PALESTRA CARDUCCI - GENNAIO 2016	€ 165,35	1281	04.02-1.03.02.05.999
782	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO GIOVANI - GENNAIO 2016	€ 45,58	7035	12.01-1.10.99.99.999
783	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI BIBLIOTECA - GENNAIO 2016	€ 907,92	3763	05.02-1.03.02.05.999
784	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI PALESTRA TOTI - GENNAIO 2016	€ 666,10	1281	04.02-1.03.02.05.999
785	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. TASCHIN - GENNAIO 2016	€ 185,65	5855	01.05-1.03.02.05.999
786	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. S.MARCO - GENNAIO 2016	€ 289,45	5855	01.05-1.03.02.05.999
787	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. CROCE - GENNAIO 2016	€ 426,90	5855	01.05-1.03.02.05.999
788	05/04/2016	RIT. FISC. COMPENSI REDD. ASSIMIL. MARZO 2016	€ 304,00	9680	99.01-7.01.02.01.001
789	05/04/2016	RIT. FISC. COMPENSI REDD. ASSIM. MARZO 2016	€ 2.948,96	9710	99.01-7.01.03.01.001
790	05/04/2016	RIT. SU CONTRIB. SCUOLE MATERNE	€ 1.686,04	9710	99.01-7.01.03.01.001
791	05/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONE - GIUGNO 2015	€ 69,95	7420	10.05-1.03.02.05.999
792	05/04/2016	IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2016	€ 24.485,22	9720	99.01-7.01.99.99.999
793	06/04/2016	PAGAMENTO MAV (COD. IDENTIFICATIVO 01005026045173530) PER DIRITTI PER RICHIESTA PARERE DI COMPETENZA AL CONI	€ 150,00	770	01.06-1.03.02.10.001
794	06/04/2016	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA FURTO / RAPINA / ATTI VANDALICI PER NUCLEI FAMILIARI	€ 3.430,00	9720	99.01-7.01.99.99.999
795	06/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA FURTO / RAPINA / ATTI VANDALICI PER NUCLEI FAMILIARI	€ 10,00	9720	99.01-7.01.99.99.999
796	06/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - APRILE 2016	€ 490,75	6160	12.01-1.04.04.01.001
797	06/04/2016	CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI - MARZO 2016	€ 1.796,95	1290	01.05-1.03.02.05.999
798	06/04/2016	LIQUIDAZIONE CANONE DI OUTSOURCING SU SISTEMA TELEFONICO IST. COMPR. E. TOTI - GEN/FEB/MAR 2016	€ 96,99	1281	04.02-1.03.02.05.999
799	06/04/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE - MESI LUGLIO/DICEMBRE 2016	€ 276,05	3761	05.02-1.03.01.02.001
800	06/04/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE - MESI LUGLIO/DICEMBRE 2016	€ 522,15	3761	05.02-1.03.01.02.001
801	06/04/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA PERIODICI NECESSARI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2016	€ 94,70	3761	05.02-1.03.01.02.001
802	06/04/2016	LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	€ 4.947,00	3765	05.02-1.10.99.99.999
803	06/04/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2016	€ 8.679,95	6900	12.03-1.04.02.05.999
804	06/04/2016	LIQUIDAZIONE MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE DI ANAGRAFE - BANCA DATI ON-LINE	€ 90,00	950	01.07-1.03.02.99.999
805	06/04/2016	LIQUIDAZIONE IL PERSONALE.IT - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA' 3	€ 427,00	650	01.03-1.03.01.01.001
806	06/04/2016	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO 2016 RIVISTA PERSONALE NEWS	€ 200,00	650	01.03-1.03.01.01.001
807	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 209,40	1480	01.04-1.09.99.04.001
808	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 72,90	1480	01.04-1.09.99.04.001
809	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 30,48	1480	01.04-1.09.99.04.001
810	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 30,48	1480	01.04-1.09.99.04.001
811	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 151,63	1480	01.04-1.09.99.04.001
812	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 33,00	1480	01.04-1.09.99.04.001
813	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 115,77	1480	01.04-1.09.99.04.001
814	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 20,61	1480	01.04-1.09.99.04.001
815	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 20,61	1480	01.04-1.09.99.04.001
816	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 169,59	1480	01.04-1.09.99.04.001

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
817	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 100,77	1480	01.04-1.09.99.04.001
818	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 31,94	1480	01.04-1.09.99.04.001
819	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 49,39	1480	01.04-1.09.99.04.001
820	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 53,34	1480	01.04-1.09.99.04.001
821	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 53,34	1480	01.04-1.09.99.04.001
822	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 40,07	1480	01.04-1.09.99.04.001
823	07/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.	€ 239,47	1480	01.04-1.09.99.04.001
824	08/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO I.M.U.	€ 950,96	1480	01.04-1.09.99.04.001
825	08/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO I.M.U.	€ 164,99	1480	01.04-1.09.99.04.001
826	08/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO I.M.U.	€ 131,96	1480	01.04-1.09.99.04.001
827	08/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO I.M.U.	€ 0,24	1480	01.04-1.09.99.04.001
828	08/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO I.M.U.	€ 150,49	1480	01.04-1.09.99.04.001
829	08/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO I.M.U.	€ 161,37	1480	01.04-1.09.99.04.001
830	08/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO - I.M.U.	€ 190,36	1480	01.04-1.09.99.04.001
831	08/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.C.I.	€ 592,00	1480	01.04-1.09.99.04.001
832	08/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO I.C.I.	€ 52,00	1480	01.04-1.09.99.04.001
833	08/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO I.C.I.	€ 52,00	1480	01.04-1.09.99.04.001
834	08/04/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO I.C.I.	€ 157,00	1480	01.04-1.09.99.04.001
835	11/04/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2016	€ 21.307,00	3410	04.02-1.03.02.99.999
836	11/04/2016	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI/FURGONI - MARZO 2016	€ 137,59	6890	12.04-1.04.02.05.999
837	11/04/2016	LIQUIDAZIONE RIFORNIMENTI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2016	€ 602,49	327	01.03-1.03.01.02.002
838	11/04/2016	LIQUIDAZIONE BILANCIO E CONTABILITA'.IT- TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA' 3	€ 353,80	650	01.03-1.03.01.01.001
839	11/04/2016	LIQUIDAZIONE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA' 2	€ 402,60	650	01.03-1.03.01.01.001
840	11/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI V.B. - PAG. BOLLETTINO ENEL	€ 172,15	6890	12.04-1.04.02.05.999
844	12/04/2016	LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IRRIGUO STANGA AD IMPIANTO IDROVORO DI EMERGENZA PER LE FOGNATURE DEL SOTTOBACINO SAN MARCO	€ 12.700,00	9536	09.04-2.02.01.09.010
845	12/04/2016	LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IRRIGUO STANGA AD IMPIANTO IDROVORO DI EMERGENZA PER LE FOGNATURE DEL SOTTOBACINO SAN MARCO	€ 47.300,00	9531	09.04-2.02.01.09.010
846	12/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
847	12/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
848	12/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
849	12/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
850	12/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
851	12/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
852	12/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 240,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
853	13/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 480,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
854	13/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
855	13/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
856	13/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
857	13/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 480,00	6880	12.02-1.04.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
900	14/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 600,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
901	14/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 800,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
902	14/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
903	14/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
904	14/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
905	14/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
906	14/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 800,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
907	14/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
908	14/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
909	14/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
910	14/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
911	14/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
912	14/04/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI `SPORT A SCUOLA` 2015/2016	€ 4.000,00	6520	06.01-1.04.04.01.001
913	14/04/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI `SPORT A SCUOLA` 2015/2016.	€ 2.000,00	6520	06.01-1.04.04.01.001
914	14/04/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI `SPORT A SCUOLA` 2015/2016.	€ 500,00	6520	06.01-1.04.04.01.001
915	15/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NATURALISTICA IL PENDOLINO	€ 300,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
916	15/04/2016	LIQUIDAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI RELATIVI AI SOTTOPASSI FERROVIARI E STRADALI - DAL 01/01/2015 AL 30/06/15	€ 5.930,42	5855	01.05-1.03.02.05.999
917	15/04/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI G.E. - MARZO 2016	€ 4.011,70	6160	12.01-1.04.04.01.001
918	15/04/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI S.S. - MESE DI APRILE 2016	€ 1.655,00	6860	12.04-1.10.99.99.999
919	15/04/2016	LIQUIDAZIONE CORSI FORMAZIONE ON LINE - PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 - 15 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2015	€ 490,00	670	01.10-1.10.99.99.999
920	15/04/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DATA ENTRY ACCERTAMENTI POLIZIA LOCALE	€ 32,79	9720	99.01-7.01.99.99.999
921	15/04/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI DI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - POLIZIA LOCALE	€ 4,86	9720	99.01-7.01.99.99.999
922	15/04/2016	LIQUIDAZIONE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - POLIZIA LOCALE	€ 39,60	9720	99.01-7.01.99.99.999
923	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTELLINE INTESTATE PER POLIZIA LOCALE	€ 46,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
924	15/04/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTELLINE INTESTATE PER POLIZIA LOCALE	€ 33,30	2170	03.01-1.03.01.02.999
925	16/04/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	€ 364,93	3761	05.02-1.03.01.02.001
926	16/04/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE	€ 89,00	3761	05.02-1.03.01.02.001
927	16/04/2016	SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEL SEGRETARIO COMUNALE- ANNO 2015	€ 361,20	8926	01.10-1.03.02.14.999
928	16/04/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI AD ASSISTITI DOMICILIARI - MARZO 2016	€ 1.360,04	3400	04.02-1.03.02.99.999
929	16/04/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI C/O SCUOLE MATERNE - MARZO 2016	€ 1.665,66	3400	04.02-1.03.02.99.999
930	16/04/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI C/O SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 2016	€ 347,78	3400	04.02-1.03.02.99.999
931	18/04/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DICEMBRE - GENNAIO 2016 - ASILO NIDO	€ 115,63	3800	12.01-1.10.99.99.999
932	18/04/2016	SPESE TELEFONICHE DICEMBRE/GENNAIO 2016 - SCUOLA CROCE/SCUOLA MILLEPERTICHE/SCUOLA DE AMICIS/SCUOLA MATERNA VIA XXIX APRILE/SCUOLA E. TOTI	€ 916,70	1281	04.02-1.03.02.05.999
933	18/04/2016	LIQUIDAZIONI SPESE TELEFONICHE DICEMBRE/GENNAIO 2016 - SEDE MUNICIPALE	€ 1.310,51	330	01.05-1.03.02.05.000
934	18/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI CIMITERO - DICEMBRE/GENNAIO 2016	€ 43,58	5180	12.09-1.03.02.05.999
935	18/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE/GENNAIO 2016	€ 30,55	3763	05.02-1.03.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
936	18/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI - DICEMBRE/GENNAIO 2016	€ 26,21	775	01.05-1.03.02.05.999
937	18/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE/GENNAIO 2016	€ 26,21	330	01.05-1.03.02.05.000
938	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - ASILO NIDO	€ 216,33	3800	12.01-1.10.99.99.999
939	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - CENTRO ANZIANI - VIA MILANO	€ 11,90	6970	01.05-1.03.02.05.999
940	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - DEPURATORE - VIA COOPERATIVE - MILLEPERTICHE	€ 281,60	7420	10.05-1.03.02.05.999
941	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	€ 16.461,23	7420	10.05-1.03.02.05.999
942	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - ASCENSORE	€ 65,75	6970	01.05-1.03.02.05.999
943	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - CENTRO DIURNO	€ 173,18	6970	01.05-1.03.02.05.999
944	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - SCUOLA DE AMICIS	€ 319,69	1281	04.02-1.03.02.05.999
945	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - SCUOLA MATERNA	€ 911,00	1281	04.02-1.03.02.05.999
946	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - SCUOLA MEDIA	€ 925,38	1281	04.02-1.03.02.05.999
947	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - SCUOLA CROCE	€ 220,78	1281	04.02-1.03.02.05.999
948	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - SCUOLA MILLEPERTICHE	€ 348,34	1281	04.02-1.03.02.05.999
949	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - IMP. SPORTIVI S. GIOVANNI	€ 194,08	6490	01.05-1.03.02.05.999
950	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - SCUOLA LAZZARETTO	€ 53,85	1281	04.02-1.03.02.05.999
951	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - SCUOLA CASTALDIA	€ 88,11	1281	04.02-1.03.02.05.999
952	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - CIMITERO MUSILE	€ 289,45	5180	12.09-1.03.02.05.999
953	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - CIMITERO CROCE	€ 99,46	5180	12.09-1.03.02.05.999
954	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - CENTRO SOC. CROCE	€ 122,24	1281	04.02-1.03.02.05.999
955	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - IMP. SPORTIVI S. MARCO	€ 1.172,58	6490	01.05-1.03.02.05.999
956	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - MAGAZZINO	€ 132,69	775	01.05-1.03.02.05.999
957	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - SEDE MUNICIPALE	€ 1.450,48	330	01.05-1.03.02.05.000
958	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - PALESTRA CARDUCCI	€ 149,09	1281	04.02-1.03.02.05.999
959	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - BIBLIOTECA	€ 735,64	3763	05.02-1.03.02.05.999
960	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - PALESTRA TOTI	€ 537,26	1281	04.02-1.03.02.05.999
961	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - SOTT. TASCHIN	€ 171,34	5855	01.05-1.03.02.05.999
962	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - SOTT. S. MARCO	€ 195,31	5855	01.05-1.03.02.05.999
963	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2016 - SOTT. CROCE	€ 309,09	5855	01.05-1.03.02.05.999
964	20/04/2016	LIQUIDAZ. COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA	€ 500,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
965	20/04/2016	LIQUIDAZ. COMPENSO PER VARIAZIONE ACCATAST. IMM.LE EX CASA PONCHIO	€ 1.903,20	9390	01.06-2.02.01.09.000
966	20/04/2016	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO ACQUE DERIVANTI DA SPURGO PIEZOMETRI DI VIA ROSSINI	€ 756,40	5630	09.04-1.10.99.99.999
1045	21/04/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE/OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016	€ 33.979,19	6900	12.03-1.04.02.05.999
1046	21/04/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO REFERENDUM DEL 17/04/2016	€ 152,54	130	01.07-1.03.02.99.000
1047	21/04/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO REFERENDUM DEL 17/04/2016	€ 309,84	130	01.07-1.03.02.99.000
1048	21/04/2016	LIQUIDAZIONE FOTOCOPIE A4	€ 199,84	710	01.03-1.10.04.99.999
1049	21/04/2016	LIQUIDAZIONE PROGETTO MENSA EDUCATIVA - SERVIZIO DI VIGILANZA - MARZO 2016	€ 1.098,34	6875	12.08-1.04.04.01.001
1050	21/04/2016	COMPENSI A MEMBRI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	€ 130,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1051	21/04/2016	COMPENSI A MEMBRI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1052	21/04/2016	COMPENSI A MEMBRI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1053	21/04/2016	COMPENSI A MEMBRI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1094	26/04/2016	COMPENSI A MEMBRI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1095	27/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ESTIVA GREY 2016	€ 800,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
1096	27/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ESTIVA GREY 2016	€ 800,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
1097	27/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ESTIVA GREY 2016	€ 800,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
1098	27/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ESTIVA GREY 2016	€ 800,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
1099	27/04/2016	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI	€ 41,00	710	01.03-1.10.04.99.999
1100	27/04/2016	SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO A FAVORE DEI CITTADINI SVANTAGGIATI (CONVENZIONE CON ASS. I MUSILI) - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	€ 14.000,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
1101	27/04/2016	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ACCORDO DI PROGRAMMA 'PROGETTO MINORI' - ANNUALITA' 2015	€ 20.150,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
1102	27/04/2016	LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 10 'VENETO ORIENTALE' (ANNO 2015) - SPESE PER FUNZIONI DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI SANITA' (ANNO 2015).	€ 139.902,67	7000	12.07-1.04.01.02.025
1103	27/04/2016	LIQUIDAZIONE SPESE DI SEGRETERIA CONFERENZA DEI SINDACI - ANNO 2016	€ 1.353,27	7000	12.07-1.04.01.02.025
1104	27/04/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA FOTOCOPIE	€ 223,26	327	01.03-1.03.01.02.002
1105	27/04/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALE ORDINARIO	€ 47,85	326	01.11-1.10.99.99.000
1106	27/04/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALE ORDINARIO	€ 372,73	326	01.11-1.10.99.99.000
1107	28/04/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALE - MARZO 2016	€ 64,85	326	01.11-1.10.99.99.000
1108	28/04/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALE - MARZO 2016	€ 562,82	326	01.11-1.10.99.99.000
1109	28/04/2016	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - MARZO 2016	€ 123,84	8926	01.10-1.03.02.14.999
1110	28/04/2016	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO	€ 830,75	8926	01.10-1.03.02.14.999
1111	28/04/2016	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 17/12/2015 AL 16/03/2016	€ 1.574,00	360	01.06-1.03.01.02.000
1112	28/04/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI PERIODICI NECESSARI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	€ 649,20	3761	05.02-1.03.01.02.001
1113	28/04/2016	LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI C.L. / C.T. / S.R. - MARZO 2016	€ 4.905,89	6860	12.04-1.10.99.99.999
1114	28/04/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. - MARZO 2016	€ 1.953,14	6860	12.04-1.10.99.99.999
1115	28/04/2016	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FITOSANITARIO	€ 183,00	4300	09.02-1.10.99.99.999
1116	02/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI/FURGONE - APRILE 2016	€ 542,92	6890	12.04-1.04.02.05.999
1117	02/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2016	€ 100,28	327	01.03-1.03.01.02.002
1118	02/05/2016	LIQUIDAZIONE COMSUMI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - DAL 26/01/2016 AL 31/03/2016	€ 864,90	3763	05.02-1.03.02.05.999
1119	02/05/2016	LIQUIDAZIONE COMSUMI RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE - DAL 23/09/2015 AL 31/03/2016	€ 810,93	775	01.05-1.03.02.05.999
1120	02/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - MAGGIO 2016	€ 490,75	6160	12.01-1.04.04.01.001
1121	02/05/2016	CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI 2016	€ 1.796,95	1290	01.05-1.03.02.05.999
1122	02/05/2016	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 'TUTTE LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE' - 2 PARTECIPANTI	€ 2,00	670	01.10-1.10.99.99.999
1123	02/05/2016	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 'TUTTE LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE' - 2 PARTECIPANTI	€ 304,00	670	01.10-1.10.99.99.999
1124	02/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI BT / CA CK / PM - MARZO 2016	€ 5.957,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
1125	02/05/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI F.M. - FEBBRAIO 2016	€ 335,20	6860	12.04-1.10.99.99.999
1126	02/05/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI F.M. - MARZO 2016	€ 754,20	6860	12.04-1.10.99.99.999
1127	03/05/2016	SPLIT PAYMENT FATTURA POSTE ITALIANE X CASSETTA POSTALE	€ 18,03	9720	99.01-7.01.99.99.999
1128	03/05/2016	IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2016	€ 17.086,71	9720	99.01-7.01.99.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1129	03/05/2016	RIT. FISC. COMPENSI REDD. ASSIM. APRILE 2016	€ 400,00	9710	99.01-7.01.03.01.001
1130	03/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 120,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
1131	03/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` SECONDO SEMESTRE ANNO 2015	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
1132	04/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI/FURGONI - APRILE 2016	€ 116,03	6890	12.04-1.04.02.05.999
1133	04/05/2016	LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2016	€ 560,57	327	01.03-1.03.01.02.002
1134	04/05/2016	LIQUIDAZIONE `CONTRIBUTO SERVIZIO DI COUNSELING ANNUALITA' 2015/2016`	€ 2.000,00	6875	12.08-1.04.04.01.001
1135	04/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVA SVOLTA NEL MESE DI MARZO 2016	€ 14.500,00	3850	12.01-1.04.04.01.001
1136	04/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CONCORSO INTERNAZIONALE `MUSICA INSIEME`	€ 636,84	3764	05.02-1.10.99.99.999
1137	04/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIAGGIO MUSILE DI PIAVE - MESTRE E RITORNO	€ 100,00	6520	06.01-1.04.04.01.001
1138	04/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIAGGIO MUSILE DI PIAVE - MESTRE E RITORNO	€ 242,00	6520	06.01-1.04.04.01.001
1139	04/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO NR. 2000 MODELLI CARTE DI IDENTITA'	€ 880,00	940	01.07-1.03.01.02.001
1140	05/05/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORE AD ARIA CALDA C/O CENTRO SPORTIVO DI MUSILE DI PIAVE - VIA A. S. MARCO	€ 305,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
1141	05/05/2016	LIQUIDAZIONE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN ETERNIT LOCALIZZATE IN AREA DI PROPRIETA' COMUNALE, IN VIA TRIESTE NR. 6	€ 976,00	5850	09.02-1.10.99.99.999
1142	05/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI GESINT	€ 1.244,40	327	01.03-1.03.01.02.002
1143	05/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A4	€ 359,90	327	01.03-1.03.01.02.002
1144	05/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUSTE A SACCO X ATTI	€ 195,20	325	01.03-1.03.01.02.000
1145	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA TIMBRI VARI	€ 16,71	325	01.03-1.03.01.02.000
1146	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUSTE VARIE	€ 424,56	325	01.03-1.03.01.02.000
1147	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA REGISTRO DEGLI INFORTUNI	€ 73,20	325	01.03-1.03.01.02.000
1148	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA VARIA	€ 328,75	325	01.03-1.03.01.02.000
1149	06/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - MESE DI FEBBRAIO 2016	€ 1.220,00	4650	13.07-1.03.02.99.999
1150	09/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	€ 7.472,50	5195	12.09-1.10.99.99.999
1151	09/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 106,87	9606	10.05-2.02.01.99.999
1152	09/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, VESTIARIO/CALZATURE DA LAVORI PER PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO	€ 159,25	9390	01.06-2.02.01.09.000
1153	09/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO SCALE	€ 133,50	3581	04.02-1.03.02.09.008
1154	09/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 51,50	3581	04.02-1.03.02.09.008
1155	09/05/2016	LIQUIDAZIONE MANODOPERA PER RIPARAZIONE SERRAMENTI C/O SCUOLE	€ 626,35	9390	01.06-2.02.01.09.000
1156	09/05/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.628,70	9505	12.09-2.02.01.09.000
1157	09/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 388,34	5190	12.09-1.10.99.99.999
1158	09/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 67,93	3581	04.02-1.03.02.09.008
1159	09/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE - GENNAIO 2016	€ 3.134,72	3763	05.02-1.03.02.05.999
1160	09/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE - FEBBRAIO 2016	€ 1.865,28	3763	05.02-1.03.02.05.999
1161	09/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE - MESE DI FEBBRAIO 2016	€ 1.269,44	295	01.06-1.03.02.99.000
1162	10/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE - MESE DI MARZO 2016	€ 3.134,72	295	01.06-1.03.02.99.000
1163	10/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARREDAMENTO PER UFFICI	€ 8.011,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
1164	10/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARREDAMENTO PER UFFICI	€ 4.408,60	9394	01.05-2.02.01.99.000
1165	10/05/2016	LIQUIDAZIONE STOCCAGGIO PROVVISORIO E SUCCESSIVO SMALTIMENTO MATERIALI	€ 355,51	9390	01.06-2.02.01.09.000

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1166	10/05/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLOCCO LOCULI (BLOCCO III) CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA	€ 16.413,10	9505	12.09-2.02.01.09.000
1167	10/05/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLOCCO LOCULI (BLOCCO III) CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA	€ 17.394,40	9505	12.09-2.02.01.09.000
1168	10/05/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLOCCO LOCULI (BLOCCO III) CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA	€ 1.380,85	9505	12.09-2.02.01.09.000
1169	10/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 229,17	7430	10.05-1.03.02.09.001
1170	10/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 772,08	3581	04.02-1.03.02.09.008
1171	11/05/2016	LIQUIDAZIONE CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 'LA LEGISLAZIONE DI P.S.' - PORCIA (PN) 11/04/2016	€ 120,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
1172	11/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - POLIZIA LOCALE	€ 29,13	9720	99.01-7.01.99.99.999
1173	11/05/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI UFFICIO TECNICO/PARETE IN CARTONGESSO UFFICIO INFORMAZIONI C/O SEDE MUNICIPALE E RITOCCHI VARI	€ 2.196,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
1174	11/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA NR. 45 PIASTRE IN CLS PER LOCULI E NR. 60 PIASTRE IN CLS PER NICCHIE C/O IL BLOCCO III DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	€ 2.349,72	9505	12.09-2.02.01.09.000
1175	11/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO BITUMATO INVERNALE	€ 430,32	7385	10.05-1.03.02.09.001
1176	11/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 112,03	5190	12.09-1.10.99.99.999
1177	11/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 198,74	3581	04.02-1.03.02.09.008
1178	11/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 630,64	3581	04.02-1.03.02.09.008
1179	12/05/2016	LIQUIDAZIONE VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI	€ 3.111,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
1180	12/05/2016	LIQUIDAZIONE VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO PIAZZA XVIII GIUGNO, 1	€ 115,90	1270	01.05-1.03.02.09.008
1181	12/05/2016	LIQUIDAZIONE VERIFICA PERIODICA ELEVATORI C/O BIBLIOTECA COMUNALE	€ 37,87	1270	01.05-1.03.02.09.008
1182	12/05/2016	LIQUIDAZIONE VERIFICA PERIODICA ELEVATORI C/O BIBLIOTECA COMUNALE	€ 84,13	1270	01.05-1.03.02.09.008
1183	12/05/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO INTERSEZIONE DI VIA PIO X CON VIA DON ORIONE	€ 6.978,09	9408	10.05-2.02.01.09.000
1184	12/05/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO INTERSEZIONE DI VIA PIO X CON VIA DON ORIONE	€ 1.419,01	9602	10.05-2.02.01.09.012
1185	12/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME/VIGILANZA C/O EDIFICI COMUNALI - MARZO 2016	€ 1.096,78	2181	03.01-1.03.02.99.999
1186	12/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME C/O ASILO NIDO - MARZO 2016	€ 36,60	2181	03.01-1.03.02.99.999
1187	13/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE LOCAZIONI - ANNUALITA' 2015	€ 703,20	6886	12.06-1.04.02.05.999
1188	13/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE LOCAZIONI - ANNUALITA' 2015	€ 853,39	6886	12.06-1.04.02.05.999
1189	13/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE LOCAZIONI - ANNUALITA' 2015	€ 427,47	6886	12.06-1.04.02.05.999
1190	13/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE LOCAZIONI - ANNUALITA' 2015	€ 641,60	6886	12.06-1.04.02.05.999
1191	13/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE LOCAZIONI - ANNUALITA' 2015	€ 194,34	6886	12.06-1.04.02.05.999
1192	13/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE LOCAZIONI - ANNUALITA' 2015	€ 358,92	6886	12.06-1.04.02.05.999
1193	13/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE LOCAZIONI - ANNUALITA' 2015	€ 402,36	6886	12.06-1.04.02.05.999
1194	13/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE LOCAZIONI - ANNUALITA' 2015	€ 923,49	6886	12.06-1.04.02.05.999
1195	13/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE LOCAZIONI - ANNUALITA' 2015	€ 892,63	6886	12.06-1.04.02.05.999
1196	13/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE LOCAZIONI - ANNUALITA' 2015	€ 773,47	6886	12.06-1.04.02.05.999
1197	13/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE LOCAZIONI - ANNUALITA' 2015	€ 657,47	6886	12.06-1.04.02.05.999
1198	13/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE LOCAZIONI - ANNUALITA' 2015	€ 703,39	6886	12.06-1.04.02.05.999
1199	13/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE LOCAZIONI - ANNUALITA' 2015	€ 543,62	6886	12.06-1.04.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1200	13/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESA DI CREMAZIONE RESTI MORTALI	€ 250,00	5290	12.09-1.10.99.99.999
1201	16/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI V.L. - PAG. BOLLETTA ENERXENIA SPA	€ 126,11	6890	12.04-1.04.02.05.999
1202	16/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI UN SERVER E RELATIVO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP SERVER 10 LOTTO 1	€ 9.380,58	9394	01.05-2.02.01.99.000
1203	16/05/2016	LIQUIDAZIONE RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL - 2016	€ 1.462,78	362	01.06-1.03.02.99.999
1204	16/05/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI S.S. - MESE DI MAGGIO 2016	€ 1.708,50	6860	12.04-1.10.99.99.999
1205	16/05/2016	LIQUIDAZIONE RETTE A FAVORE DI C.L. / C.T. / S.R. - MESE DI APRILE 2016	€ 4.747,70	6860	12.04-1.10.99.99.999
1206	16/05/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. - APRILE 2016	€ 1.890,20	6860	12.04-1.10.99.99.999
1207	16/05/2016	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE/RETTE A FAVORE F.M. - MAGGIO 2016	€ 1.921,75	6860	12.04-1.10.99.99.999
1208	16/05/2016	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVA SVOLTA NEL MESE DI APRILE 2016 - ASILO NIDO	€ 14.500,00	3850	12.01-1.04.04.01.001
1209	16/05/2016	CONTRIBUTO SPESE FANFARA	€ 50,00	410	01.03-1.10.99.99.000
1210	17/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ACCOGLIENZA MINORI BT / CA CK / PM - APRILE 2016	€ 5.633,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
1211	17/05/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE G.E. - APRILE 2016	€ 3.882,35	6160	12.01-1.04.04.01.001
1215	18/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI	€ 38,04	7035	12.01-1.10.99.99.999
1216	18/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2016	€ 21.307,00	3410	04.02-1.03.02.99.999
1217	18/05/2016	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - APRILE 2016	€ 201,24	8926	01.10-1.03.02.14.999
1218	18/05/2016	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO	€ 540,00	670	01.10-1.10.99.99.999
1219	18/05/2016	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE TECNICA STRAORDINARIA, CON OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPEDENZA VIBRATORIA DELLA TAVOLA DI RISONANZA. REGOLAZIONE DELLA MECCANICA TASTOIERA, ACCORDATURA E INTONAZIONE DEL PIANOFORTE STEINWAY	€ 1.000,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
1220	18/05/2016	ADESIONE PER PRODUZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI	€ 305,00	116	01.02-1.03.02.99.999
1221	18/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZI POSTALI - APRILE 2016	€ 36,85	326	01.11-1.10.99.99.000
1222	18/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZI POSTALI - APRILE 2016	€ 695,69	326	01.11-1.10.99.99.000
1223	18/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI C V M E - PAG. BOLLETTA ENERXENIA	€ 312,22	6890	12.04-1.04.02.05.999
1224	18/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI P.S. - PAG. BOLLETTA ENEL	€ 144,10	6890	12.04-1.04.02.05.999
1225	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASILO NIDO - MARZO 2016	€ 211,94	3800	12.01-1.10.99.99.999
1226	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - MARZO 2016	€ 1,52	6970	01.05-1.03.02.05.999
1227	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - MARZO 2016	€ 14,38	6970	01.05-1.03.02.05.999
1228	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	€ 351,71	7420	10.05-1.03.02.05.999
1229	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	€ 13.770,65	7420	10.05-1.03.02.05.999
1230	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASCENSORE CENTRO ANZIANI - MESE DI MARZO 2016	€ 61,59	6970	01.05-1.03.02.05.999
1231	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO DIURNO - MARZO 2016	€ 166,06	6970	01.05-1.03.02.05.999
1232	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA DE AMICIS - MARZO 2016	€ 361,33	1281	04.02-1.03.02.05.999
1233	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MATERNA - MARZO 2016	€ 938,36	1281	04.02-1.03.02.05.999
1234	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MEDIA - MARZO 2016	€ 1.010,57	1281	04.02-1.03.02.05.999
1235	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA CROCE - MARZO 2016	€ 274,19	1281	04.02-1.03.02.05.999
1236	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MILLEPERTICHE - MARZO 2016	€ 319,67	1281	04.02-1.03.02.05.999
1237	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI IMP. SPORTIVI S. GIOVANNI - MARZO 2016	€ 146,19	6490	01.05-1.03.02.05.999
1238	19/05/2016	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA LAZZARETTO - MARZO 2016	€ 57,39	1281	04.02-1.03.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1239	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA CASTALDIA - MARZO 2016	€ 98,86	1281	04.02-1.03.02.05.999
1240	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CIMITERO MUSILE - MARZO 2016	€ 208,34	5180	12.09-1.03.02.05.999
1241	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CIMITERO CROCE - MARZO 2016	€ 104,00	5180	12.09-1.03.02.05.999
1242	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO SOC. CROCE - MARZO 2016	€ 118,53	1281	04.02-1.03.02.05.999
1243	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI IMP. SPORTIVI S. MARCO - MARZO 2016	€ 1.170,87	6490	01.05-1.03.02.05.999
1244	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGAZZINO - MARZO 2016	€ 128,04	775	01.05-1.03.02.05.999
1245	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SEDE MUNICIPALE - MARZO 2016	€ 1.591,70	330	01.05-1.03.02.05.000
1246	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI PALESTRA CARDUCCI - MARZO 2016	€ 73,40	1281	04.02-1.03.02.05.999
1247	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO GIOVANI - MARZO 2016	€ 0,04	7035	12.01-1.10.99.99.999
1248	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI BIBLIOTECA - MARZO 2016	€ 697,95	3763	05.02-1.03.02.05.999
1249	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI PALESTRA E. TOTI - MARZO 2016	€ 851,90	1281	04.02-1.03.02.05.999
1250	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. TASCHIN - MARZO 2016	€ 186,21	5855	01.05-1.03.02.05.999
1251	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. S. MARCO - MARZO 2016	€ 192,37	5855	01.05-1.03.02.05.999
1252	19/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. CROCE - MARZO 2016	€ 301,95	5855	01.05-1.03.02.05.999
1253	20/05/2016	CONSULENTE TECNICO CAUSA COMUNE VS ASA	€ 2.338,13	450	01.02-1.10.99.99.000
1254	20/05/2016	LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO LEGALE PAGOTTO CAUSA DOTT. N. PAVANETTO - TAR VENETO 963/12 RG	€ 3.843,20	9720	99.01-7.01.99.99.999
1255	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASILO NIDO - APRILE 2016	€ 187,53	3800	12.01-1.10.99.99.999
1256	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO ANZIANI/VIA MILANO- APRILE 2016	€ 11,75	6970	01.05-1.03.02.05.999
1257	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI DEPURATORE MILLEPERTICHE/VIA COOPERATIVE - APRILE 2016	€ 36,77	7420	10.05-1.03.02.05.999
1351	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	€ 205,89	7420	10.05-1.03.02.05.999
1352	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	€ 11.928,42	7420	10.05-1.03.02.05.999
1353	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASCENSORE CENTRO ANZIANI - APRILE 2016	€ 56,48	6970	01.05-1.03.02.05.999
1354	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO DIURNO - APRILE 2016	€ 178,62	6970	01.05-1.03.02.05.999
1355	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA DE AMICIS - APRILE 2016	€ 239,95	1281	04.02-1.03.02.05.999
1356	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MATERNA - APRILE 2016	€ 708,33	1281	04.02-1.03.02.05.999
1357	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MEDIA - APRILE 2016	€ 649,19	1281	04.02-1.03.02.05.999
1358	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA CROCE - APRILE 2016	€ 192,63	1281	04.02-1.03.02.05.999
1359	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MILLEPERTICHE - APRILE 2016	€ 276,98	1281	04.02-1.03.02.05.999
1360	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI IMP. SPORTIVI S. GIOVANNI - APRILE 2016	€ 174,80	6490	01.05-1.03.02.05.999
1361	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA LAZZARETTO - APRILE 2016	€ 58,25	1281	04.02-1.03.02.05.999
1362	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA CASTALDIA - APRILE 2016	€ 75,01	1281	04.02-1.03.02.05.999
1363	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CIMITERO MUSILE - APRILE 2016	€ 162,20	5180	12.09-1.03.02.05.999
1364	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CIMITERO CROCE - APRILE 2016	€ 86,65	5180	12.09-1.03.02.05.999
1365	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO SOCIALE CROCE - APRILE 2016	€ 104,76	1281	04.02-1.03.02.05.999
1366	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI IMP. SPORTIVI S. MARCO - APRILE 2016	€ 1.074,73	6490	01.05-1.03.02.05.999
1367	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGAZZINO - APRILE 2016	€ 85,48	775	01.05-1.03.02.05.999
1368	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SEDE MUNICIPALE - APRILE 2016	€ 980,83	330	01.05-1.03.02.05.000
1369	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI PALESTRA CARDUCCI - APRILE 2016	€ 62,03	1281	04.02-1.03.02.05.999
1370	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI BIBLIOTECA COMUNALE - ARILE 2016	€ 892,59	3763	05.02-1.03.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1371	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI PALESTRA E. TOTI - APRILE 2016	€ 392,75	1281	04.02-1.03.02.05.999
1372	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. TASCHIN - APRILE 2016	€ 160,30	5855	01.05-1.03.02.05.999
1373	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. S. MARCO - APRILE 2016	€ 190,87	5855	01.05-1.03.02.05.999
1374	20/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. CROCE - APRILE 2016	€ 296,12	5855	01.05-1.03.02.05.999
1375	20/05/2016	PAGAMENTO RICARICA - CODICE BORSELLINO NR. 231046	€ 810,00	330	01.05-1.03.02.05.000
1376	23/05/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE AD ARTEVEN	€ 300,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
1377	23/05/2016	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA VINI DEL PIAVE PER L'ANNO 2016	€ 252,00	3762	05.02-1.10.99.99.999
1378	23/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2016	€ 1.408,35	6900	12.03-1.04.02.05.999
1379	23/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2016	€ 8.742,94	6900	12.03-1.04.02.05.999
1380	23/05/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 482,83	3581	04.02-1.03.02.09.008
1381	24/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO CARTACEO CONCORSO MUSICALE `MUSICA INSIEME` 2016	€ 952,82	3764	05.02-1.10.99.99.999
1382	24/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO CARTACEO PER CONCORSO MUSICALE `MUSICA INSIEME` 2016	€ 780,80	3764	05.02-1.10.99.99.999
1383	24/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI 2^ SEMESTRE 2016	€ 5.151,00	3765	05.02-1.10.99.99.999
1384	24/05/2016	LIQUIDAZIONE ZIMBRA CLOUD - CANONE ANNUO 2016	€ 2.684,00	361	01.06-1.03.02.99.000
1385	24/05/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO CAD - POLIZIA LOCALE	€ 37,20	9720	99.01-7.01.99.99.999
1386	24/05/2016	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - POLIZIA LOCALE	€ 13,20	9720	99.01-7.01.99.99.999
1387	24/05/2016	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE TARGA SYSTEM IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE	€ 359,90	2170	03.01-1.03.01.02.999
1388	24/05/2016	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ANTI LARVALE PER IL CONTROLLO DEI CULICIDI	€ 1.152,90	4300	09.02-1.10.99.99.999
1389	24/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEALLARME/SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MESE DI APRILE 2016	€ 1.096,78	2181	03.01-1.03.02.99.999
1390	24/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME C/O ASILO NIDO - APRILE 2016	€ 36,60	2181	03.01-1.03.02.99.999
1391	25/05/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE/MAGGIO 2016	€ 843,86	6890	12.04-1.04.02.05.999
1392	26/05/2016	LIQUIDAZIONE VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI VARI	€ 741,86	7330	10.05-1.03.02.09.001
1393	26/05/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE CON SPOSTAMENTO DI DUE UNITA' INTERNE C/O UFFICIO TECNICO	€ 1.146,80	9390	01.06-2.02.01.09.000
1394	26/05/2016	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONTROLLO DEI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI	€ 1.390,00	2230	03.01-1.03.01.02.999
1395	26/05/2016	LIQUIDAZIONE RILEGATURA SERIE REGISTRI DI STATO CIVILE E DI CITTADINANZA	€ 122,00	950	01.07-1.03.02.99.999
1396	26/05/2016	LIQUIDAZIONE MANUALE SEPARAZIONI/DIVORZI IN COMUNE	€ 39,00	950	01.07-1.03.02.99.999
1397	26/05/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA MENSA EDUCATIVA - APRILE 2016	€ 930,80	6875	12.08-1.04.04.01.001
1398	26/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - GIUGNO 2016	€ 490,75	6160	12.01-1.04.04.01.001
1399	26/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRALE TERMICA E LAVANDERIA CENTRO ANZIANI - APR./MA. 2016	€ 179,44	6970	01.05-1.03.02.05.999
1400	26/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI DAL 11/03/16 AL 09/05/16	€ 180,74	330	01.05-1.03.02.05.000
1401	26/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI DAL 11/03/16 AL 09/05/16	€ 219,56	330	01.05-1.03.02.05.000
1402	26/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CENTRO ANZIANI - APP.TI P.TTA DEL DONATORE - FEB/MAR/APR 2016	€ 67,22	6970	01.05-1.03.02.05.999
1403	26/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CENTRO ANZIANI - APP.TI P.TTA DEL DONATORE - FEB/MAR/APR 2016	€ 36,57	6970	01.05-1.03.02.05.999
1404	26/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CENTRO ANZIANI - APP.TI P.TTA DEL DONATORE - FEB/MAR/APR 2016	€ 123,71	6970	01.05-1.03.02.05.999
1405	27/05/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLA CROCE - 4^ BIMESTRE 2015	€ 157,01	1281	04.02-1.03.02.05.999
1406	27/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI CENTRO GIOVANI - 4^ BIMESTRE 2015	€ 76,50	7035	12.01-1.10.99.99.999
1407	27/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI SEDE MUNICIPALE - 4^ BIMESTRE 2015	€ 77,00	330	01.05-1.03.02.05.000
1408	27/05/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI BIDOGGIA ANGELO - MAGGIO 2016	€ 1.771,37	6860	12.04-1.10.99.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1409	28/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SESE PER RICOVERO MINORI A FAVORE DI M.P. / F.P. - MESI DI MARZO E APRILE 2016	€ 8.129,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
1410	28/05/2016	CONSUMI TELEFONICI ASILO NIDO FEBBRAIO/MARZO 2016	€ 123,29	3800	12.01-1.10.99.99.999
1411	28/05/2016	CONSUMI TELEFONICI SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO/MARZO 2016	€ 953,44	330	01.05-1.03.02.05.000
1412	28/05/2016	CONSUMI TELEFONICI SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO/MARZO 2016	€ 435,40	330	01.05-1.03.02.05.000
1413	28/05/2016	CONSUMI TELEFONICI PROTEZIONE CIVILE - FEBBRAIO/MARZO 2016	€ 27,07	330	01.05-1.03.02.05.000
1414	31/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO/MARZO 2016	€ 31,38	3763	05.02-1.03.02.05.999
1415	31/05/2016	CONSUMI TELEFONICI CIMITERO MUSILE - FEBBRAIO/MARZO 2016	€ 43,08	5180	12.09-1.03.02.05.999
1416	31/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI MAGAZZINO - FEBBRAIO/MARZO 2016	€ 26,21	775	01.05-1.03.02.05.999
1417	31/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI IST. E. TOTI/SCUOLA CROCE/SCUOLA DE AMICIS/SCUOLA MATERNA/SCUOLA MILLEPERTICHE-FEBBRAIO/MARZO 2016	€ 505,71	1281	04.02-1.03.02.05.999
1418	31/05/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI IST. E. TOTI/SCUOLA CROCE/SCUOLA DE AMICIS/SCUOLA MATERNA/SCUOLA MILLEPERTICHE - FEBBRAIO/MARZO 2016	€ 474,89	1281	04.02-1.03.02.05.999
1419	31/05/2016	RIVERSAMENTO AD ALTRO COMUNE DI SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE	€ 1.217,22	9080	01.03-1.09.99.04.000
1420	31/05/2016	RIVERSAMENTO AD ALTRO COMUNE DI SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE	€ 644,78	1480	01.04-1.09.99.04.001
1421	31/05/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA CITTADINI PER POLIZZA FURTO	€ 10,00	9720	99.01-7.01.99.99.999
1422	31/05/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA CITTADINI PER POLIZZA FURTO	€ 10,00	9720	99.01-7.01.99.99.999
1423	06/06/2016	RIT. FISC. COMPENSI REDD. ASSIM. MAGGIO 2016	€ 974,36	9710	99.01-7.01.03.01.001
1424	06/06/2016	IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2016	€ 32.266,89	9720	99.01-7.01.99.99.999
1425	10/06/2016	LIQUIDAZ. COMPENSO CONFERENZA `DONNE E GRANDE GUERRA`	€ 125,00	3765	05.02-1.10.99.99.999
1426	10/06/2016	LIQUIDAZ. COMPENSO PER CONFERENZA `LE DONNE E LA GRANDE GUERRA`	€ 125,00	3765	05.02-1.10.99.99.999
1427	10/06/2016	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO PER L'ADESIONE AL PROGETTO `ROMEA STRATA`	€ 114,40	3764	05.02-1.10.99.99.999
1428	13/06/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016 E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEL 6 GIUGNO 2016	€ 211,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1429	13/06/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016 E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEL 6 GIUGNO 2016	€ 161,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1430	13/06/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016 E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEL 6 GIUGNO 2016	€ 120,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1431	13/06/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016 E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEL 6 GIUGNO 2016	€ 120,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1432	13/06/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016 E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEL 6 GIUGNO 2016	€ 120,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1433	13/06/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016 E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEL 6 GIUGNO 2016	€ 120,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1434	13/06/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016 E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEL 6 GIUGNO 2016	€ 191,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1435	13/06/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016 E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEL 6 GIUGNO 2016	€ 120,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1436	13/06/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016 E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEL 6 GIUGNO 2016	€ 120,00	130	01.07-1.03.02.99.000

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1477	14/06/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016 E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEL 6 GIUGNO 2016	€ 120,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1478	14/06/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016 E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEL 6 GIUGNO 2016	€ 120,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1479	14/06/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016 E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEL 6 GIUGNO 2016	€ 120,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1480	14/06/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016 E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEL 6 GIUGNO 2016	€ 120,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1481	14/06/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016 E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEL 6 GIUGNO 2016	€ 120,00	130	01.07-1.03.02.99.000
1482	15/06/2016	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	€ 859,57	90	01.01-1.10.99.99.999
1486	15/06/2016	LIQUIDAZIONE BENZINA/GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2016	€ 629,89	327	01.03-1.03.01.02.002
1487	15/06/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO - PAG. ALISEA - TARI MUSILE DI PIAVE A FAVORE DI S.A.	€ 64,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
1488	15/06/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO - PAG. ALISEA - TARI MUSILE DI PIAVE A FAVORE DI S.A.	€ 64,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
1489	15/06/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE TEATRALE 2016 `ASSOCIAZIONE ELEVAMENTE AL CUBO`	€ 400,00	3765	05.02-1.10.99.99.999
1490	15/06/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE `PEDALAR GUSTANDO` 2016	€ 200,00	6520	06.01-1.04.04.01.001
1491	20/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SET15/MAR16 - SEDE MUNICIPALE	€ 296,47	330	01.05-1.03.02.05.000
1492	20/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SET15/MAR16 - CENTRO SOCIALE CROCE	€ 271,47	1281	04.02-1.03.02.05.999
1567	20/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SET15/MAR16 - CENTRO ANZIANI	€ 1.319,74	6970	01.05-1.03.02.05.999
1568	20/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SET15/MAR16 - BIBLIOTECA	€ 161,10	3763	05.02-1.03.02.05.999
1569	20/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SET15/MAR16 - CIMITERO CROCE	€ 17,27	5180	12.09-1.03.02.05.999
1570	20/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SET15/MAR16 - MAGAZZINO	€ 64,28	775	01.05-1.03.02.05.999
1571	20/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SET15/MAR16 - SCUOLE ELEMENTARI/MUSICA	€ 361,62	1281	04.02-1.03.02.05.999
1572	20/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SET15/MAR16 - AREE VERDI/AIUOLE/IDRANTI/FONTANE	€ 39,01	5440	01.05-1.03.02.05.999
1573	20/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SET15/MAR16 - AREE VERDI/AIUOLE/FONTANE/IDRANTI	€ 645,74	5440	01.05-1.03.02.05.999
1574	21/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SET15/MAR16 - AIUOLE	€ 718,00	5440	01.05-1.03.02.05.999
1575	21/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SET15/MAR16 - ASILO NIDO	€ 195,36	3800	12.01-1.10.99.99.999
1576	21/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA GEN16/MAR16 - AIUOLE	€ 3,65	5440	01.05-1.03.02.05.999
1577	21/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA GEN16/MAR16 - AIUOLE/AREA VERDE/IDRANTI/ROTATORIA	€ 146,75	5440	01.05-1.03.02.05.999
1578	21/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA GEN16/MAR16 - SCUOLA E. TOTI/SCUOLE ELEMENTARI	€ 3.540,50	1281	04.02-1.03.02.05.999
1579	21/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA GEN16/MAR16 - IMP. SPORT. S. GIOVANNI	€ 227,85	6490	01.05-1.03.02.05.999
1580	21/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA GEN16/MAR16 - IMP. SPORTIVI S. MARCO	€ 991,03	6490	01.05-1.03.02.05.999
1581	21/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA GEN16/MAR16 - ATT. SPORTIVA POL. (PIASTRA POLIVALENTE IMP. SPORTIVI)	€ 0,07	6490	01.05-1.03.02.05.999
1582	21/06/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA GEN16/MAR16 - CIMITERO - MUSILE - VIA MARTIRI	€ 63,60	5180	12.09-1.03.02.05.999
1583	22/06/2016	LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI - MAGGIO 2016	€ 1.796,95	1290	01.05-1.03.02.05.999
1584	22/06/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULITURA LENZUOLA/FEDERE/COPERTE	€ 85,71	130	01.07-1.03.02.99.000
1585	22/06/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ACCOGLIENZA MINORI A FAVORE DI BT/CA CK/PM - MAGGIO 2016	€ 5.957,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
1586	22/06/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI G.E. - MAGGIO 2016	€ 4.011,70	6160	12.01-1.04.04.01.001
1587	22/06/2016	AFFIDAMENTO SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI, CIGLI E SCARPATE STRADALI - CIG Z8917A42AF	€ 11.597,04	9408	10.05-2.02.01.09.000

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1588	22/06/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA EDUCATIVA - MAGGIO 2016	€ 1.284,50	6875	12.08-1.04.04.01.001
1589	22/06/2016	LIQUIDAZIONE `LA LEGGE DI STABILITA' 2016`	€ 64,00	327	01.03-1.03.01.02.002
1590	22/06/2016	LIQUIDAZIONE `LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE DOPO IL JOBS ACT`	€ 54,00	327	01.03-1.03.01.02.002
1591	22/06/2016	LIQUIDAZIONE `AGGIORNAMENTO GUIDA NORMATIVA 2015`	€ 55,00	327	01.03-1.03.01.02.002
1592	22/06/2016	LIQUIDAZIONE MATERIALE PER ELEZIONI COMUNALI	€ 159,82	130	01.07-1.03.02.99.000
1593	22/06/2016	LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI	€ 243,98	130	01.07-1.03.02.99.000
1594	22/06/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI - MARZO 2016	€ 1.220,00	4650	13.07-1.03.02.99.999
1595	22/06/2016	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE - APRILE 2016	€ 93,00	3761	05.02-1.03.01.02.001
1596	22/06/2016	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - APRILE 2016	€ 103,20	8926	01.10-1.03.02.14.999
1597	22/06/2016	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - MAGGIO 2016	€ 242,52	8926	01.10-1.03.02.14.999
1598	22/06/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	€ 273,28	2150	03.01-1.03.01.02.004
1599	22/06/2016	LIQUIDAZIONE RINNOVO ASSISTENZA GESTIONALE INFORTUNISTICA STRADALE	€ 366,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
1600	22/06/2016	LIQUIDAZIONE CODICE DELLA STRADA COMMENTATO	€ 120,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
1601	22/06/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	€ 65,59	9720	99.01-7.01.99.99.999
1602	22/06/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE	€ 9,71	9720	99.01-7.01.99.99.999
1603	22/06/2016	LIQUIDAZIONE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - POLIZIA LOCALE	€ 13,20	9720	99.01-7.01.99.99.999
1604	23/06/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONSEGNA MISSIVE	€ 971,60	130	01.07-1.03.02.99.000
1605	23/06/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2016	€ 21.307,00	3410	04.02-1.03.02.99.999
1606	23/06/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI BIDOGGIA ANGELO - GIUGNO 2016	€ 1.714,23	6860	12.04-1.10.99.99.999
1607	23/06/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE (POWER BANK)	€ 158,39	3761	05.02-1.03.01.02.001
1608	23/06/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA PELLICOLE PER BIBLIOTECA COMUNALE	€ 605,68	3761	05.02-1.03.01.02.001
1609	23/06/2016	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE- MAGGIO 2016	€ 111,00	3761	05.02-1.03.01.02.001
1610	23/06/2016	LIQUIDAZIONE MATERIALE HARDWARE: NR. 50 BADGE PERSONALIZZATI	€ 366,00	360	01.06-1.03.01.02.000
1611	23/06/2016	LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	€ 432,20	7035	12.01-1.10.99.99.999
1612	23/06/2016	SINISTRO DEL 15.7.2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ASSISTENZA NEL SINISTRO	€ 461,40	9720	99.01-7.01.99.99.999
1613	24/06/2016	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI	€ 202,51	327	01.03-1.03.01.02.002
1614	24/06/2016	LIQUIDAZIONE CANONE DI OUTSOURCING SU SISTEMA TELEFONICO C/O IST. COMP. `E. TOTI` - (APR/MAG/GIU)	€ 96,99	1281	04.02-1.03.02.05.999
1615	24/06/2016	LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO - 01/01/2016 - 31-12-2016	€ 16.386,00	361	01.06-1.03.02.99.000
1616	24/06/2016	LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO - 01/01/2016 - 31-12-2016	€ 5.415,40	362	01.06-1.03.02.99.999
1617	24/06/2016	LIQUIDAZIONE RETTE A FAVORE DI C.L. - C.T. - S.R. - MAGGIO 2016	€ 4.905,89	6860	12.04-1.10.99.99.999
1618	24/06/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. - MAGGIO 2016	€ 1.953,14	6860	12.04-1.10.99.99.999
1619	24/06/2016	LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO PER ELEZIONI	€ 363,56	130	01.07-1.03.02.99.000
1620	27/06/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 1.000,00	6520	06.01-1.04.04.01.001
1621	27/06/2016	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA MICRONIDO COMUNALE CENTRO BABY - MAGGIO 2016	€ 14.500,00	3850	12.01-1.04.04.01.001
1622	27/06/2016	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVA MICRONIDO COMUNALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 E CONGUAGLIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	€ 4.000,00	3850	12.01-1.04.04.01.001
1623	27/06/2016	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVA MICRONIDO COMUNALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 E CONGUAGLIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	€ 9.500,00	3850	12.01-1.04.04.01.001
1624	27/06/2016	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVA MICRONIDO COMUNALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 E CONGUAGLIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	€ 16.500,00	3850	12.01-1.04.04.01.001

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1625	28/06/2016	LIQUIDAZIONE PASTI ASSISTITI - APRILE 2016	€ 1.573,00	3400	04.02-1.03.02.99.999
1626	28/06/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI C/O SCUOLE ELEMENTARI - APRILE 2016	€ 356,93	3400	04.02-1.03.02.99.999
1627	28/06/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PASTI SERVITI C/O SCUOLE MATERNE - APRILE 2016	€ 1.802,94	3400	04.02-1.03.02.99.999
1628	28/06/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PASTI ASSISTITI DOMICILIARI - MAGGIO 2016	€ 1.592,36	3400	04.02-1.03.02.99.999
1629	28/06/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI C/O SCUOLE MATERNE - MAGGIO 2016	€ 1.857,86	3400	04.02-1.03.02.99.999
1630	28/06/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PASTI SERVITI C/O SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2016	€ 402,69	3400	04.02-1.03.02.99.999
1631	29/06/2016	INCARICO PER ESPLETAMENTO COLLAUDO	€ 2.823,08	9441	06.01-2.02.01.09.000
1632	29/06/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2016	€ 442,05	6890	12.04-1.04.02.05.999
1633	29/06/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE A4	€ 359,90	327	01.03-1.03.01.02.002
1634	29/06/2016	LIQUIDAZIONE `SISTEMI LEGGI D' ITALIA`	€ 1.228,25	310	01.03-1.03.01.01.000
1635	29/06/2016	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	€ 302,80	325	01.03-1.03.01.02.000
1636	29/06/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER BUFFET `GRAN GALA` DELLO SPORT` DEL 14/05/2016	€ 495,00	6520	06.01-1.04.04.01.001
1637	01/07/2016	LIQUIDAZIONE PRIMO/SECONDO/TERZO ACCONTO PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2016	€ 336.185,65	5851	09.03-1.03.02.15.004
1638	01/07/2016	RIT. FISC. COMPENSI REDD. ASSIM. GIUGNO 2016	€ 495,00	9710	99.01-7.01.03.01.001
1639	01/07/2016	RIT. SU CONTRIBUTO DIOCESI DI VICENZA	€ 4,58	9710	99.01-7.01.03.01.001
1640	01/07/2016	IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2016	€ 9.095,51	9720	99.01-7.01.99.99.999
1641	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASILO NIDO - MAGGIO 2016	€ 173,49	3800	12.01-1.10.99.99.999
1642	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI - MAGGIO 2016	€ 15,41	6970	01.05-1.03.02.05.999
1643	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - DEPURATORE MILLEPERTICHE - VIA COOPERATIVE	€ 82,52	7420	10.05-1.03.02.05.999
1644	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 341,02	7420	10.05-1.03.02.05.999
1645	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 12.707,69	7420	10.05-1.03.02.05.999
1646	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - ASCENSORE CENTRO DIURNO	€ 65,42	6970	01.05-1.03.02.05.999
1647	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - CENTRO DIURNO	€ 143,44	6970	01.05-1.03.02.05.999
1648	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - SCUOLA DE AMICIS	€ 288,96	1281	04.02-1.03.02.05.999
1649	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - SCUOLA MATERNA	€ 495,37	1281	04.02-1.03.02.05.999
1650	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - SCUOLA MEDIA	€ 861,02	1281	04.02-1.03.02.05.999
1651	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - SCUOLA CROCE	€ 33,54	1281	04.02-1.03.02.05.999
1652	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - SCUOLA CROCE	€ 236,04	1281	04.02-1.03.02.05.999
1653	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - SCUOLA MILLEPERTICHE	€ 238,36	1281	04.02-1.03.02.05.999
1654	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - IMP. SPORTIVI S. GIOVANNI	€ 223,46	6490	01.05-1.03.02.05.999
1655	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - SCUOLA LAZZARETTO	€ 50,06	1281	04.02-1.03.02.05.999
1656	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - SCUOLA CASTALDIA	€ 92,05	1281	04.02-1.03.02.05.999
1657	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - CIMITERO MUSILE CENTRO	€ 45,79	5180	12.09-1.03.02.05.999
1658	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - CIMITERO MUSILE CENTRO	€ 3,83	5180	12.09-1.03.02.05.999
1659	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - CIMITERO CROCE	€ 84,86	5180	12.09-1.03.02.05.999
1660	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - CENTRO SOC. CROCE	€ 99,20	1281	04.02-1.03.02.05.999
1661	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - IMP. SPORTIVI S. MARCO	€ 734,34	6490	01.05-1.03.02.05.999
1662	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - MAGAZZINO	€ 83,27	775	01.05-1.03.02.05.999
1663	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - MUNICIPIO	€ 569,86	330	01.05-1.03.02.05.000
1664	04/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGGIO 2016 - PALESTRA CARDUCCI	€ 63,45	1281	04.02-1.03.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1665	05/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETRICI MAGGIO 2016 - BIBLIOTECA	€ 2.225,25	3763	05.02-1.03.02.05.999
1666	05/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETRICI MAGGIO 2016 - PALESTRA TOTI	€ 644,62	1281	04.02-1.03.02.05.999
1667	05/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETRICI MAGGIO 2016 - SOTT. TASCHIN	€ 255,81	5855	01.05-1.03.02.05.999
1668	05/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETRICI MAGGIO 2016 - SOTT. S. MARCO	€ 29,87	5855	01.05-1.03.02.05.999
1669	05/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETRICI MAGGIO 2016 - SOTT. CROCE	€ 235,44	5855	01.05-1.03.02.05.999
1670	05/07/2016	AFFITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA	€ 1.950,38	590	01.02-1.03.02.07.001
1671	05/07/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB/CORSO FORMAZIONE PERSONALE/CANONE I ANNO	€ 4.000,00	362	01.06-1.03.02.99.999
1672	05/07/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB/CORSO FORMAZIONE PERSONALE/CANONE I ANNO	€ 575,00	9394	01.05-2.02.01.99.000
1673	05/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVOPRE DI V.B. - PAG. BOLLETTA ENEL	€ 151,84	6890	12.04-1.04.02.05.999
1674	05/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI V.L. - PAG. BOLLETTINO ATER	€ 20,86	6890	12.04-1.04.02.05.999
1675	05/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI V.L. - PAG. BOLLETTINO ASI SPA	€ 50,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
1676	05/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI V.L. - PAG. BOLLETTINO ALISEA SPA - TARI MUSILE DI PIAVE	€ 42,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
1677	05/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI V.L. - PAG. BOLLETTINO ALISEA SPA - TARI MUSILE DI PIAVE	€ 43,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
1678	05/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - LUGLIO 2016	€ 490,75	6160	12.01-1.04.04.01.001
1679	05/07/2016	LIQUIDAZIONE SPESE LOCAZIONE CENTRO GIOVANI - 2^ RATA	€ 2.000,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
1680	06/07/2016	LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI - GIUGNO 2016	€ 1.796,95	1290	01.05-1.03.02.05.999
1681	06/07/2016	LIQUIDAZIONE RINFRESCO PER CONSEGNA COSTITUZIONE NEODICIOTTENNI	€ 140,00	500	01.02-1.10.99.99.999
1682	06/07/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 759,86	4300	09.02-1.10.99.99.999
1683	06/07/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE	€ 999,44	3761	05.02-1.03.01.02.001
1684	06/07/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - MESE DI APRILE 2016	€ 1.220,00	4650	13.07-1.03.02.99.999
1685	07/07/2016	ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO - NR. PRESA 2766024500011 CODICE RINTRACCIABILITA' 125713775 - CODICE POD IT001E344437220 - FORNITURA/IMPIANTO: VIA MARTIRI, NR. 5 - 30024 MUSILE DI PIAVE	€ 122,00	9402	01.05-2.02.01.09.000
1686	07/07/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO/MANUTENZIONE SU AUTOVELOX	€ 2.013,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
1687	07/07/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO/MANUTENZIONE SU AUTOVELOX	€ 518,50	2170	03.01-1.03.01.02.999
1688	07/07/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEALLARME/VIGILANZA C/O EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2016	€ 1.096,78	2181	03.01-1.03.02.99.999
1689	07/07/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME C/O CENTRO INFANZIA - MAGGIO 2016	€ 36,60	2181	03.01-1.03.02.99.999
1690	07/07/2016	LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO C/O SEDE CENTRO GIOVANI	€ 366,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
1691	08/07/2016	LIQUIDAZIONI CONSUMI ACQUA SET.15/MAR 16 - SCUOLA CASTALDIA	€ 1,47	1281	04.02-1.03.02.05.999
1692	11/07/2016	LIQUIDAZIONE QUINTO ACCONTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2016 - ALISEA SPA - CESSIONE CREDITO	€ 112.061,88	5851	09.03-1.03.02.15.004
1693	11/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI BT / CA CK / PM / AK - GIUGNO 2016	€ 5.938,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
1694	11/07/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI G.E. - GIUGNO 2016	€ 3.882,35	6160	12.01-1.04.04.01.001
1695	11/07/2016	LIQUIDAZIONE GESTIONE PROGETTO 'DOPO LA CAMPANELLA' ANNO FORMATIVO 2015/2016	€ 6.222,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
1696	11/07/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2016	€ 9.153,94	6900	12.03-1.04.02.05.999
1697	11/07/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE POMPA IRRIGAZIONE E ACCESSORI LOCALI SPOGLIATOI PRESSO CAMPO SPORTIVO DI VIA A. S. MARCO INFERIORE	€ 1.891,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
1698	11/07/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	€ 82,55	3581	04.02-1.03.02.09.008
1699	11/07/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 113,03	3581	04.02-1.03.02.09.008
1700	11/07/2016	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOMEZZO IVECO, MATERIALE DI CONSUMO E MANODOPERA	€ 531,14	7330	10.05-1.03.02.09.001
1701	11/07/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDIE IN PLASTICA DA ESTERNO PER MANIFESTAZIONI	€ 2.226,50	9390	01.06-2.02.01.09.000
1702	11/07/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE	€ 203,98	9408	10.05-2.02.01.09.000

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1703	11/07/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE SETTORE MANUTENTIVO	€ 255,43	510	01.10-1.03.02.99.999
1704	11/07/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO	€ 236,24	9390	01.06-2.02.01.09.000
1705	11/07/2016	LIQUIDAZIONE LAVORO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ACCESSORI SIGILLI IN MARMO LOCULI `BLOCCO III`	€ 1.174,19	9390	01.06-2.02.01.09.000
1706	11/07/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA FILLER LIQUIDO KG. 25	€ 841,80	7385	10.05-1.03.02.09.001
1707	11/07/2016	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 262,19	7430	10.05-1.03.02.09.001
1708	12/07/2016	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	€ 62,09	2170	03.01-1.03.01.02.999
1709	12/07/2016	FORNITURA E POSA PAVIMENTO LAMINATO/BATTISCOPIA E PASSATOIE - AULA INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA XXIX APRILE	€ 2.781,71	9390	01.06-2.02.01.09.000
1710	12/07/2016	LIQUIDAZIONE MERCE PER CANTIERE C/O SCUOLE ELEMENTARI LOC.CROCE - MERCE PER CANTIERE PIAZZA 18 GIUGNO - MERCE PER CANTIERE CIMITERO MUSILE DI PIAVE	€ 1.249,45	3581	04.02-1.03.02.09.008
1711	12/07/2016	LIQUIDAZIONE MERCE PER CANTIERE C/O SCUOLE ELEMENTARI LOC.CROCE - MERCE PER CANTIERE PIAZZA 18 GIUGNO - MERCE PER CANTIERE CIMITERO MUSILE DI PIAVE	€ 519,94	3581	04.02-1.03.02.09.008
1712	12/07/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2016	€ 1.708,29	295	01.06-1.03.02.99.000
1713	12/07/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2016	€ 1.426,43	295	01.06-1.03.02.99.000
1714	12/07/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, PROFILASSI E DISSETTAZIONE	€ 843,34	4300	09.02-1.10.99.99.999
1715	12/07/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI POSA VALVOLE FOGNARIE DI NON RITORNO - VIA PUCCINI	€ 2.070,32	9512	09.04-2.02.01.09.010
1716	12/07/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI POSA NUOVE CADITOIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE	€ 23.282,52	9512	09.04-2.02.01.09.010
1717	12/07/2016	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III^ TRIMESTRE 2016	€ 3.000,00	9760	99.01-7.01.99.03.001
1718	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 19,65	25	01.01-1.03.01.02.000
1719	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 30,02	25	01.01-1.03.01.02.000
1720	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 17,00	327	01.03-1.03.01.02.002
1721	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 91,00	327	01.03-1.03.01.02.002
1722	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 122,00	327	01.03-1.03.01.02.002
1723	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 90,00	410	01.03-1.10.99.99.000
1724	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 30,00	500	01.02-1.10.99.99.999
1725	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 30,00	500	01.02-1.10.99.99.999
1726	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 541,50	709	01.03-1.03.02.99.999
1727	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 236,00	780	01.06-1.03.01.02.999
1728	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 61,00	780	01.06-1.03.01.02.999
1729	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 15,00	790	01.06-1.03.02.09.001
1730	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 19,26	2170	03.01-1.03.01.02.999
1731	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 19,34	2170	03.01-1.03.01.02.999
1732	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 337,59	2220	03.01-1.03.02.09.001
1733	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 76,00	3761	05.02-1.03.01.02.001
1734	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 300,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
1735	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 259,38	7330	10.05-1.03.02.09.001
1736	12/07/2016	MANDATO DA ECONOMO PER RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO DET NR. 294/2016	€ 55,60	8922	01.11-1.01.01.02.999
1737	13/07/2016	SINISTRO DEL 01.02.2015 - LIQUIDAZIONE SOMMA OMNICOMPRESIVA PER RISARCIMENTO DANNI	€ 600,00	9408	10.05-2.02.01.09.000
1738	13/07/2016	LIQUIDAZIONE 40% DEL SERVIZIO FORNITO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 9.200,00	2180	03.01-1.03.02.99.999
1739	13/07/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FOTOCOPIATORI - PERIODO DAL 17/03/2016 AL 16/06/2016	€ 1.574,00	360	01.06-1.03.01.02.000

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1740	13/07/2016	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DELL'ENTE - MAGGIO 2016	€ 27,25	326	01.11-1.10.99.99.000
1741	13/07/2016	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DELL'ENTE - MAGGIO 2016	€ 242,82	326	01.11-1.10.99.99.000
1742	13/07/2016	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI POSTALI - MAGGIO 2016	€ 416,94	326	01.11-1.10.99.99.000
1743	13/07/2016	LIQUIDAZIONE `ACCERTAMENTO 47682`	€ 4.130,51	280	02.01-1.04.01.01.999
1744	13/07/2016	LIQUIDAZIONE `ACCERTAMENTO 47682`	€ 10.498,04	280	02.01-1.04.01.01.999
1745	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA	€ 366,96	325	01.03-1.03.01.02.000
1746	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA	€ 30,18	325	01.03-1.03.01.02.000
1747	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA	€ 79,32	325	01.03-1.03.01.02.000
1748	13/07/2016	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU `IL COMMERCIO NEL VENETO DOPO LA L.R. 50/2012. NUOVI CRITERI, ANCHE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER LO SVILUPPO E L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE	€ 270,00	670	01.10-1.10.99.99.999
1749	13/07/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI - GIUGNO 2016	€ 146,48	8926	01.10-1.03.02.14.999
1750	13/07/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEL SEGRETARIO COMUNALE - GIUGNO 2016	€ 39,28	8926	01.10-1.03.02.14.999
1751	13/07/2016	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA MICRONIDO COMUNALE CENTRO BABY - GIUGNO 2016	€ 14.500,00	3850	12.01-1.04.04.01.001
1752	13/07/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. /C.T. /S.R. - GIUGNO 2016	€ 4.747,70	6860	12.04-1.10.99.99.999
1753	13/07/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. - GIUGNO 2016	€ 1.890,20	6860	12.04-1.10.99.99.999
1754	13/07/2016	LIQUIDAZIONE RETTA E ACCESSORI A FAVORE DI F.M. - GIUGNO 2016	€ 1.859,76	6860	12.04-1.10.99.99.999
1755	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI PERIODICI NECESSARI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO 2016	€ 131,00	3761	05.02-1.03.01.02.001
1756	14/07/2016	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2016	€ 1.352,00	7420	10.05-1.03.02.05.999
1757	14/07/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2016	€ 238,45	327	01.03-1.03.01.02.002
1758	14/07/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2016	€ 494,49	327	01.03-1.03.01.02.002
1759	14/07/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI/FURGONI SERVIZI SOCIALI - GIUGNO 2016	€ 238,45	6890	12.04-1.04.02.05.999
1760	14/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	€ 300,00	6520	06.01-1.04.04.01.001
1761	14/07/2016	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA - SEZIONE DI MUSILE DI PIAVE	€ 350,00	3765	05.02-1.10.99.99.999
1762	14/07/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE HARDWARE	€ 127,80	361	01.06-1.03.02.99.000
1763	14/07/2016	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE A CONVEGNO SU ` LA PROCEDURA NEGOZIATA DOPO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E DELLE CONCESSIONI`	€ 392,00	670	01.10-1.10.99.99.999
1764	14/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS MAGAZZINO VIA VERDI - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016	€ 101,55	775	01.05-1.03.02.05.999
1765	14/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO DAL 26/01/2016 AL 30/06/2016	€ 731,77	3763	05.02-1.03.02.05.999
1766	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI DAL 10/05/2016 AL 08/07/2016	€ 421,90	330	01.05-1.03.02.05.000
1767	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2016	€ 15.705,86	1281	04.02-1.03.02.05.999
1768	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2016	€ 1.500,00	3763	05.02-1.03.02.05.999
1769	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2016	€ 1.924,80	330	01.05-1.03.02.05.000
1770	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2016	€ 1.200,00	6490	01.05-1.03.02.05.999
1771	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2016	€ 1.200,00	6970	01.05-1.03.02.05.999
1772	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - FEBBRAIO 2016	€ 15.705,86	1281	04.02-1.03.02.05.999
1773	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - FEBBRAIO 2016	€ 1.500,00	3763	05.02-1.03.02.05.999
1774	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - FEBBRAIO 2016	€ 1.924,80	330	01.05-1.03.02.05.000

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1775	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - FEBBRAIO 2016	€ 1.200,00	6490	01.05-1.03.02.05.999
1776	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - FEBBRAIO 2016	€ 1.200,00	6970	01.05-1.03.02.05.999
1777	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - MARZO 2016	€ 15.705,86	1281	04.02-1.03.02.05.999
1778	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - MARZO 2016	€ 1.500,00	3763	05.02-1.03.02.05.999
1779	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - MARZO 2016	€ 1.924,80	330	01.05-1.03.02.05.000
1780	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - MARZO 2016	€ 1.200,00	6490	01.05-1.03.02.05.999
1781	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO - MARZO 2016	€ 1.200,00	6970	01.05-1.03.02.05.999
1782	15/07/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI RISCALDAMENTO ASILO NIDO - FEBBRAIO 2016	€ 794,15	3800	12.01-1.10.99.99.999
1783	15/07/2016	COMPENSO PER IL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	€ 392,77	470	01.02-1.10.99.99.000
1784	18/07/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESUMAZIONE NR. 51 RESTI MORTALI DAL IV CAMPO DI INUMAZIONE SITO NEL CIMITERO DI MUSILE DI PIAVE	€ 5.599,80	9505	12.09-2.02.01.09.000
1785	18/07/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESTUMULAZIONE, TUMULAZIONE ED INUMAZIONE NEL PERIODO DAL 28/11/15 AL 27/02/16	€ 951,60	9505	12.09-2.02.01.09.000
1858	01/08/2016	RIT. FISC. COMPENSI REDD. ASSIM. LUGLIO 2016	€ 61,91	9710	99.01-7.01.03.01.001
1859	01/08/2016	IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2016	€ 68.181,64	9720	99.01-7.01.99.99.999
1860	02/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORE F.P. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016	€ 5.063,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
1861	02/08/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI M.P. - PERIODO: APRILE 2016	€ 1.808,10	6160	12.01-1.04.04.01.001
1862	03/08/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI B.A. - LUGLIO 2016	€ 1.771,37	6860	12.04-1.10.99.99.999
1863	03/08/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI F.M. - LUGLIO 2016	€ 1.921,75	6860	12.04-1.10.99.99.999
1867	03/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS PIASTRA POLIVALENTE VIA ARGINE S. MARCO - 04 DICEMBRE - 31 DICEMBRE 2015	€ 204,11	6490	01.05-1.03.02.05.999
1939	04/08/2016	LIQUIDAZIONE RINFRESCO APERTURA CENTRO GIOVANI	€ 350,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
1940	04/08/2016	LIQUIDAZIONE SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI, CIGLI E SCARPATE STRADALI - CIG Z8917A42AF	€ 13.158,64	9408	10.05-2.02.01.09.000
1941	04/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTINERIA ORDINARIO MESE DI GIUGNO 2016	€ 501,00	326	01.11-1.10.99.99.000
1942	04/08/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO VALIGETTA PACCO BATTERIA 12V E CARICA BATTERIA DA RETE 220V PER SISTEMA TARGA SYSTEM	€ 305,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
1943	04/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - POLIZIA LOCALE	€ 9,71	9720	99.01-7.01.99.99.999
1944	04/08/2016	LIQUIDAZIONE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - POLIZIA LOCALE	€ 85,80	9720	99.01-7.01.99.99.999
1945	04/08/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO TIMBRI VARI	€ 46,97	2170	03.01-1.03.01.02.999
1946	05/08/2016	POR CRO PARTE FESR 2007-2013- Azione 4.2.2-DGR n. 3320/2009 -Codice SMUPR 3603- Comune di Musile di Piave - Ristrutturazione della Stazione di Fossalta di Piave sulla tratta ferroviaria Quarto D'altino - Portogruaro - LIQUID. MAGGIORE IMPORTO EROGATO	€ 5.820,64	9502	10.05-2.02.01.09.000
1947	05/08/2016	LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PRODUZIONE SERVIZI AUDIOVISIVI PRIMO SEMESTRE 2016	€ 3.050,00	116	01.02-1.03.02.99.999
1948	05/08/2016	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4 FASCIA - ANNO 2016	€ 1.415,36	2170	03.01-1.03.01.02.999
1949	05/08/2016	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO AD ALTRI COMUNI DI SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE - TARI 2015	€ 806,00	5851	09.03-1.03.02.15.004
1950	05/08/2016	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO AD ALTRI COMUNI DI SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE - TARI 2015	€ 56,00	5851	09.03-1.03.02.15.004
1951	05/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA MENSA EDUCATIVA - GIUGNO 2016	€ 335,09	6875	12.08-1.04.04.01.001
1952	05/08/2016	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE VEICOLI RENAULT TRAFIC E ALFA ROMEO	€ 402,83	2220	03.01-1.03.02.09.001
1953	05/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COMPILAZIONE ED INVIO TELEMATICO CU2016, EFFETTUATO NEL 2016	€ 335,50	327	01.03-1.03.01.02.002
1954	05/08/2016	LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	€ 1.700,00	2180	03.01-1.03.02.99.999
1955	05/08/2016	LIQUIDAZIONE DEL 2^ ACCONTO PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	€ 7.500,00	2180	03.01-1.03.02.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1956	05/08/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI MINORE M.P. - GIUGNO 2016	€ 2.712,15	6160	12.01-1.04.04.01.001
1957	08/08/2016	LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE - LUGLIO 2016	€ 1.796,95	1290	01.05-1.03.02.05.999
1958	08/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - MESE DI LUGLIO 2016	€ 490,75	6160	12.01-1.04.04.01.001
1959	08/08/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA BANNER PUBBLICITARIO IN PVC PER MANIFESTAZIONI `MUSILESTATE 2016`	€ 570,96	3764	05.02-1.10.99.99.999
1960	08/08/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER MUSILESTATE 2016	€ 793,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
1961	09/08/2016	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE SVOLTA AL TAJO	€ 300,00	3762	05.02-1.10.99.99.999
1962	09/08/2016	LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - 3^ BIMESTRE 2016	€ 5.253,00	3765	05.02-1.10.99.99.999
1963	09/08/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA TIMBRO LINEARE SU 9 RIGHE	€ 42,70	940	01.07-1.03.01.02.001
1964	09/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI CA CK E PM - LUGLIO 2016	€ 4.648,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
1965	09/08/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 2.241,14	361	01.06-1.03.02.99.000
1966	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRALE TERMICA/LAVANDERIA - MAGGIO/GIUGNO 2016	€ 96,26	6970	01.05-1.03.02.05.999
1967	10/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZI VARI IMMEDIA PER ANNO 2016	€ 7.930,00	361	01.06-1.03.02.99.000
1969	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` PRIMO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
1970	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` PRIMO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
1971	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` PRIMO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
1972	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` PRIMO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
1973	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` PRIMO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
1974	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` PRIMO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
1975	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` PRIMO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
1976	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` PRIMO TRIMESTRE 2016	€ 400,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
1977	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA EX DDR 255/2014 - GRADUATORIA 2013	€ 500,00	6891	12.05-1.04.02.05.999
1978	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA EX DDR 255/2014 - GRADUATORIA 2013	€ 500,00	6891	12.05-1.04.02.05.999
1979	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA EX DDR 255/2014 - GRADUATORIA 2013	€ 500,00	6891	12.05-1.04.02.05.999
1980	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA EX DDR 255/2014 - GRADUATORIA 2013	€ 500,00	6891	12.05-1.04.02.05.999
1981	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA EX DDR 255/2014 - GRADUATORIA 2013	€ 500,00	6891	12.05-1.04.02.05.999
1982	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA EX DDR 255/2014 - GRADUATORIA 2013	€ 500,00	6891	12.05-1.04.02.05.999
1983	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA EX DDR 255/2014 - GRADUATORIA 2013	€ 500,00	6891	12.05-1.04.02.05.999
1984	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA EX DDR 255/2014 - GRADUATORIA 2013	€ 500,00	6891	12.05-1.04.02.05.999
1985	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA EX DDR 255/2014 - GRADUATORIA 2013	€ 500,00	6891	12.05-1.04.02.05.999
1986	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA EX DDR 255/2014 - GRADUATORIA 2013	€ 500,00	6891	12.05-1.04.02.05.999
1987	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA EX DDR 255/2014 - GRADUATORIA 2013	€ 500,00	6891	12.05-1.04.02.05.999
1988	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA EX DDR 255/2014 - GRADUATORIA 2013	€ 500,00	6891	12.05-1.04.02.05.999
1989	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA EX DDR 255/2014 - GRADUATORIA 2013	€ 625,00	6891	12.05-1.04.02.05.999
1990	10/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA EX DDR 255/2014 - GRADUATORIA 2013	€ 500,00	6891	12.05-1.04.02.05.999
1991	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASILO NIDO - GIUGNO 2016	€ 186,68	3800	12.01-1.10.99.99.999
1992	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO ANZIANI - VIA MILANO - GIUGNO 2016	€ 28,53	6970	01.05-1.03.02.05.999
1993	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI DEPURATORE - VIA COOPERATIVE - GIUGNO 2016	€ 69,39	7420	10.05-1.03.02.05.999
1994	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	€ 100,91	7420	10.05-1.03.02.05.999
1995	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	€ 9.892,92	7420	10.05-1.03.02.05.999
1996	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASCENSORE CENTRO ANZIANI - GIUGNO 2016	€ 60,91	6970	01.05-1.03.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
1997	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO DIURNO - GIUGNO 2016	€ 215,77	6970	01.05-1.03.02.05.999
1998	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA DE AMICIS - GIUGNO 2016	€ 186,83	1281	04.02-1.03.02.05.999
1999	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2016	€ 905,64	1281	04.02-1.03.02.05.999
2000	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2016	€ 836,97	1281	04.02-1.03.02.05.999
2001	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA CROCE - GIUGNO 2016	€ 183,83	1281	04.02-1.03.02.05.999
2002	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MILLEPERTICHE - GIUGNO 2016	€ 190,84	1281	04.02-1.03.02.05.999
2003	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI S. GIOVANNI - GIUGNO 2016	€ 127,89	6490	01.05-1.03.02.05.999
2004	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA LAZZARETTO - GIUGNO 2016	€ 66,34	1281	04.02-1.03.02.05.999
2005	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA CASTALDIA - GIUGNO 2016	€ 80,61	1281	04.02-1.03.02.05.999
2006	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CIMITERO MUSILE - GIUGNO 2016	€ 70,18	5180	12.09-1.03.02.05.999
2007	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CIMITERO CROCE - GIUGNO 2016	€ 81,57	5180	12.09-1.03.02.05.999
2008	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO SOCIALE CROCE - GIUGNO 2016	€ 98,85	1281	04.02-1.03.02.05.999
2009	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI IMP. SPORTIVI S. MARCO - GIUGNO 2016	€ 527,99	6490	01.05-1.03.02.05.999
2010	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGAZZINO - GIUGNO 2016	€ 86,03	775	01.05-1.03.02.05.999
2011	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MUNICIPIO - GIUGNO 2016	€ 1.236,20	330	01.05-1.03.02.05.000
2012	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI PALESTRA CARDUCCI - GIUGNO 2016	€ 85,06	1281	04.02-1.03.02.05.999
2013	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI BIBLIOTECA - GIUGNO 2016	€ 1.550,40	3763	05.02-1.03.02.05.999
2014	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI PALESTRA TOTI - GIUGNO 2016	€ 350,79	1281	04.02-1.03.02.05.999
2015	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. TASCHIN - GIUGNO 2016	€ 149,49	5855	01.05-1.03.02.05.999
2016	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. S. MARCO - GIUGNO 2016	€ 237,45	5855	01.05-1.03.02.05.999
2017	12/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. CROCE - GIUGNO 2016	€ 191,04	5855	01.05-1.03.02.05.999
2018	17/08/2016	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2013	€ 152.438,64	5851	09.03-1.03.02.15.004
2019	17/08/2016	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2014	€ 52.557,35	5851	09.03-1.03.02.15.004
2020	17/08/2016	LIQUIDAZIONE SESTO ACCONTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2016 IN CESSIONE CREDITI	€ 112.061,88	5851	09.03-1.03.02.15.004
2021	17/08/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRO DELLE IMMIGRAZIONI FF100 RILEG.	€ 95,16	325	01.03-1.03.01.02.000
2022	17/08/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI SVOLTI SU PAVIMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA E. TOTI	€ 919,39	9390	01.06-2.02.01.09.000
2023	17/08/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURE MESE DI MAGGIO	€ 170,53	7385	10.05-1.03.02.09.001
2024	17/08/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 1.061,55	7430	10.05-1.03.02.09.001
2025	17/08/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA STAFFE	€ 386,07	5190	12.09-1.10.99.99.999
2026	17/08/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI. AFFIDAMENTO DITTE VARIE.	€ 207,40	9390	01.06-2.02.01.09.000
2027	18/08/2016	AGGIUDICAZ. IVECO NUOVO CAMPO INUMAZIONE(DI CUI 5.000 PER MAT. STRAORD. DET306/2012-1608.31 MONTAFERETRI DET. 387/2014-871.86 SISTEMAZ. SBARRA CIMITERO DET. 530/2014)	€ 793,00	9505	12.09-2.02.01.09.000
2028	18/08/2016	LIQUIDAZIONE RINNOVO DI N.60 LICENZE ANNUALI DEL SOFTWARE ANTIVIRUS	€ 752,50	362	01.06-1.03.02.99.999
2029	18/08/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI FEBBRAIO/MARZO/MAGGIO 2016 - SIG. TAMAI GIANNI	€ 293,66	70	01.01-1.10.99.99.999
2030	18/08/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 01.07.2016, COMPRESO NEL PROGRAMMA `MUSILESTATE 2016`	€ 700,00	3762	05.02-1.10.99.99.999
2031	18/08/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE `MODA SOTTO LE STELLE`, COMPRESA NEL PROGRAMMA `MUSILESTATE 2016`	€ 1.661,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
2032	18/08/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE `MODA SOTTO LE STELLE`, COMPRESA NEL PROGRAMMA `MUSILESTATE 2016`	€ 1.839,00	3765	05.02-1.10.99.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2033	18/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 28/02/2016 - 27/04/2016	€ 4.981,66	5195	12.09-1.10.99.99.999
2034	18/08/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	€ 78,08	9606	10.05-2.02.01.99.999
2035	18/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ELEVATORE CENTRO CULTURALE BRESSANIN-SICHER	€ 366,00	3763	05.02-1.03.02.05.999
2036	18/08/2016	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI DUE PUNTI LUCE VIA DON NATALE SIMIONATO - CROCE	€ 2.074,00	9408	10.05-2.02.01.09.000
2037	18/08/2016	FIAT PANDA - AL787KM - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE	€ 56,00	790	01.06-1.03.02.09.001
2038	18/08/2016	FIAT PUNTO - BB751PR- LIQUIDAZIONE REVISIONE	€ 69,00	790	01.06-1.03.02.09.001
2039	18/08/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI C/O SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CROCE	€ 549,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
2040	18/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE CIVILI IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2016	€ 3.134,72	295	01.06-1.03.02.99.000
2041	18/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE CIVILI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO DAL 4 AL 6 GIUGNO 2016	€ 577,84	295	01.06-1.03.02.99.000
2042	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	€ 147,91	3581	04.02-1.03.02.09.008
2043	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	€ 877,30	790	01.06-1.03.02.09.001
2044	19/08/2016	LIQUIDAZIONE REVISIONE IVECO TARGATO BX991TY	€ 231,00	790	01.06-1.03.02.09.001
2045	19/08/2016	LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO/TRASPORTO	€ 137,27	290	01.05-1.03.02.99.999
2046	19/08/2016	LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO/TRASPORTO	€ 137,27	290	01.05-1.03.02.99.999
2047	19/08/2016	LIQUIDAZIONE REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ARG. S.MARCO INFERIORE	€ 969,78	770	01.06-1.03.02.10.001
2048	19/08/2016	LIQUIDAZIONE REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA A.S.MARCO INFERIORE	€ 45,26	780	01.06-1.03.01.02.999
2049	19/08/2016	LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO	€ 11,55	290	01.05-1.03.02.99.999
2050	19/08/2016	LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO	€ 50,16	290	01.05-1.03.02.99.999
2051	19/08/2016	LIQUIDAZIONE RIIVISTE E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 2016	€ 112,40	3761	05.02-1.03.01.02.001
2052	19/08/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE	€ 220,00	290	01.05-1.03.02.99.999
2053	22/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - MAGGIO 2016	€ 1.220,00	4650	13.07-1.03.02.99.999
2054	22/08/2016	LIQUIDAZIONE MATERIALE PER CANTIERI VARI	€ 1.841,58	290	01.05-1.03.02.99.999
2055	22/08/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE POSTALI PER RECAPITO COMUNICAZIONI POLIZIA LOCALE - LUGLIO 2016	€ 34,35	9720	99.01-7.01.99.99.999
2056	22/08/2016	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO SU FORMULAZIONE ISEE - BAGGIO GIORGIA	€ 120,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
2057	22/08/2016	LIQUIDAZIONE SEMINARIO `L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE E DEI TESTI SCOLASTICI MEDIANTE IL MEPA`	€ 122,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
2058	22/08/2016	SOGGIORNO HOTEL NEVADA - MOLVENO DA 22/06/16 A 06/07/16 RIF. PRATICA RB 2343	€ 2.580,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
2059	22/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2016	€ 8.847,82	6900	12.03-1.04.02.05.999
2060	22/08/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A4	€ 359,90	327	01.03-1.03.01.02.002
2061	23/08/2016	LIQUIDAZIONE REVISIONE E TARATURA TELELASER ULTRALYTE	€ 1.647,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
2062	23/08/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	€ 620,31	2220	03.01-1.03.02.09.001
2063	23/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE	€ 63,12	9720	99.01-7.01.99.99.999
2064	23/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI POLIZIA LOCALE	€ 93,70	9720	99.01-7.01.99.99.999
2065	23/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEL SEGRETARIO COMUNALE - MAGGIO 2016	€ 82,56	8926	01.10-1.03.02.14.999
2066	23/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEL SEGRETARIO COMUNALE - LUGLIO 2016	€ 67,08	8926	01.10-1.03.02.14.999
2067	23/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE E IL BRUCO AMERICANO - MAGGIO/GIUGNO 2016	€ 2.305,80	4300	09.02-1.10.99.99.999
2068	23/08/2016	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E PROFILASSI ANTIMURINA E DISINSETTAZIONE CIG Z6D17A9A3E	€ 843,34	4300	09.02-1.10.99.99.999
2069	23/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA C/O EDIFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016	€ 1.096,78	2181	03.01-1.03.02.99.999
2070	23/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME C/O CENTRO INFANZIA - GIUGNO 2016	€ 36,60	2181	03.01-1.03.02.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2071	23/08/2016	LIQUIDAZIONE PASTI PER ASSISTITI DOMICILIARI - GIUGNO 2016	€ 1.577,84	3400	04.02-1.03.02.99.999
2072	23/08/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI C/O SCUOLE MATERNE - GIUGNO 2016	€ 1.940,22	3400	04.02-1.03.02.99.999
2073	23/08/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI C/O SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO 2016	€ 96,10	3400	04.02-1.03.02.99.999
2074	24/08/2016	SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2015/2016	€ 17.765,98	2820	04.02-1.04.04.01.001
2075	24/08/2016	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP	€ 1.800,00	770	01.06-1.03.02.10.001
2076	24/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI V.B. - PAG. BOLLETTA ENEL	€ 102,04	6890	12.04-1.04.02.05.999
2077	24/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI V.L. - PAG. BOLLETTA ENEL	€ 100,48	6890	12.04-1.04.02.05.999
2078	24/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI V.L. - PAG. COLLETTA ENERXENIA SPA	€ 136,79	6890	12.04-1.04.02.05.999
2079	24/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI O.T. - PAG. BOLLETTA ENEL	€ 134,34	6890	12.04-1.04.02.05.999
2080	24/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI C.O. - PAG. BOLLETTA ENEL	€ 42,17	6890	12.04-1.04.02.05.999
2081	24/08/2016	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC- GARE ED AFFIDAMENTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE MUSILE NOVENTA - PAGAMENTO MAV CODICE 01030597470701849 E CODICE 01030592667781040	€ 285,00	9720	99.01-7.01.99.99.999
2082	24/08/2016	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC- GARE ED AFFIDAMENTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE MUSILE NOVENTA - PAGAMENTO MAV CODICE 01030597470701849 E CODICE 01030592667781040	€ 255,00	9720	99.01-7.01.99.99.999
2083	24/08/2016	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC- GARE ED AFFIDAMENTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE MUSILE NOVENTA - PAGAMENTO MAV CODICE 01030597470701849 E CODICE 01030592667781040	€ 30,00	5195	12.09-1.10.99.99.999
2084	24/08/2016	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC- GARE ED AFFIDAMENTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE MUSILE NOVENTA - PAGAMENTO MAV CODICE 01030597470701849 E CODICE 01030592667781040	€ 30,00	9205	03.01-2.05.99.99.999
2085	24/08/2016	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC- GARE ED AFFIDAMENTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE MUSILE NOVENTA - PAGAMENTO MAV CODICE 01030597470701849 E CODICE 01030592667781040	€ 30,00	9474	10.05-2.02.01.09.000
2086	24/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2016	€ 9.153,94	6900	12.03-1.04.02.05.999
2087	24/08/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE SETTORE MANUTENTIVO	€ 163,85	510	01.10-1.03.02.99.999
2088	25/08/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - APRILE/MAGGIO 2016	€ 127,00	3800	12.01-1.10.99.99.999
2089	25/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI SEDE MUNICIPALE - APRILE/MAGGIO 2016	€ 1.422,21	330	01.05-1.03.02.05.000
2090	25/08/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLA E. TOTI/SCUOLA MATERNA/SCUOLA DE AMICIS/SCUOLA MILLEPERTICHE/SCUOLA CROCE - APRILE/MAGGIO 2016	€ 1.025,39	1281	04.02-1.03.02.05.999
2091	25/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI PROTEZIONE CIVILE - APRILE/MAGGIO 2016	€ 26,76	330	01.05-1.03.02.05.000
2092	25/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI CIMITERO - APRILE/MAGGIO 2016	€ 45,19	5180	12.09-1.03.02.05.999
2093	25/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI MAGAZZINO - APRILE/MAGGIO 2016	€ 28,03	775	01.05-1.03.02.05.999
2094	25/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI BIBLIOTECA - APRILE/MAGGIO 2016	€ 33,07	3763	05.02-1.03.02.05.999
2095	26/08/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS - P.TTA DEL DONATORE - MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2016	€ 231,35	6970	01.05-1.03.02.05.999
2096	29/08/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2016	€ 904,83	327	01.03-1.03.01.02.002
2097	29/08/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI/FURGONI - LUGLIO 2016	€ 344,65	6890	12.04-1.04.02.05.999
2098	29/08/2016	ACQUISTO SOFTWARE GESINT - `SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016`	€ 341,60	327	01.03-1.03.01.02.002
2099	29/08/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA VARIA	€ 89,18	325	01.03-1.03.01.02.000
2100	29/08/2016	LIQUIDAZIONE RILEGAT. ATTI AMM.VI 2015 (DEL.GIU/CONS/DET)	€ 491,90	25	01.01-1.03.01.02.000
2101	29/08/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DATA-ENTRY PER ACCERTAMENTI POLIZIA LOCALE	€ 92,13	9720	99.01-7.01.99.99.999
2102	29/08/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. /C.T./S.R. - LUGLIO 2016	€ 4.905,89	6860	12.04-1.10.99.99.999
2103	29/08/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. - LUGLIO 2016	€ 1.953,14	6860	12.04-1.10.99.99.999
2104	01/09/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	€ 116,31	327	01.03-1.03.01.02.002

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2105	01/09/2016	LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI - AGOSTO 2016	€ 1.796,95	1290	01.05-1.03.02.05.999
2106	01/09/2016	LIQUIDAZIONE CANONE DI OUTSOURCING SU SISTEMA TELEFONICO C/O SCUOLA MEDIA E. TOTI	€ 96,99	1281	04.02-1.03.02.05.999
2107	01/09/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - MESE DI SETTEMBRE	€ 490,75	6160	12.01-1.04.04.01.001
2108	01/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2016	€ 8.482,46	6900	12.03-1.04.02.05.999
2109	01/09/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2014 - 2015	€ 13.870,20	5851	09.03-1.03.02.15.004
2110	01/09/2016	SINISTRO M. P. DEL 17.05.2016 SU VIA SALSÌ - LIQUIDAZIONE SPESE	€ 330,00	9408	10.05-2.02.01.09.000
2111	02/09/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO VOLUME 'PROGETTO GRANDE GUERRA TRA ACQUA E TERRA: LA STORIA INVISIBILE. DAL BASSO CORSO DEL PIAVE AL MARE TRA PRIMA LINEA E RETROVIE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE D.G.R. N. 2639 DEL 29/12/2014'	€ 864,50	3764	05.02-1.10.99.99.999
2112	02/09/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MANIFESTI IN OCCASIONE DEL 2 GIUGNO 2016: 'FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA'.	€ 129,56	410	01.03-1.10.99.99.000
2113	02/09/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' PRIMO TRIMESTRE 2016	€ 800,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2114	05/09/2016	SPLIT PAYMENT AGOSTO 2016	€ 24.159,32	9720	99.01-7.01.99.99.999
2115	05/09/2016	RITENUTA FISCALE COMPENSI REDD. ASSIM. AGOSTO 2016	€ 360,00	9710	99.01-7.01.03.01.001
2116	05/09/2016	RIT. SU CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE	€ 710,64	9710	99.01-7.01.03.01.001
2117	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA FOTOCOPIE	€ 359,90	327	01.03-1.03.01.02.002
2118	06/09/2016	LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE MANTO COPERTURA BLOCCO LOCULI CIMITERO CROCE	€ 500,00	9505	12.09-2.02.01.09.000
2119	06/09/2016	LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE MANTO COPERTURA BLOCCO LOCULI CIMITERO CROCE	€ 2.472,06	9390	01.06-2.02.01.09.000
2120	06/09/2016	LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE MANTO COPERTURA BLOCCO LOCULI CIMITERO CROCE	€ 7.060,00	9720	99.01-7.01.99.99.999
2121	06/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO DAL 28/04/2016 AL 27/05/2016	€ 2.236,66	5195	12.09-1.10.99.99.999
2122	06/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO DAL 28/05/2016 AL 27/06/2016	€ 2.236,66	5195	12.09-1.10.99.99.999
2123	06/09/2016	LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	€ 1.423,50	790	01.06-1.03.02.09.001
2124	06/09/2016	LIQUIDAZIONE MANODOPERA PER DIAGNOSI ELETTRONICA MOTORE,S/R PARTICOLARI STERZO PER SOST. PIANTONE, SISTEMAZIONE TIRANTE PORTIERA ANT SX, CONTROLLO E PROVA - FIAT PUNTO DG936CX	€ 513,00	7330	10.05-1.03.02.09.001
2125	06/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI DAL 27/02/16 AL 27/04/16	€ 262,30	9505	12.09-2.02.01.09.000
2126	06/09/2016	LIQUIDAZIONE MANODOPERA PER VERIFICA LASCHI SOSP.,TIRAGGIO CINGHIE, CONTROLLO E PROVA - FIAT PUNTO AL788KM	€ 86,52	7330	10.05-1.03.02.09.001
2127	06/09/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI SU FIAT PUNTO AL788KM	€ 79,00	7330	10.05-1.03.02.09.001
2128	06/09/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER MINORE F.P. - LUGLIO 2016	€ 2.573,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
2129	06/09/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI G.E. - LUGLIO 2016	€ 4.011,70	6160	12.01-1.04.04.01.001
2130	07/09/2016	LIQUIDAZIONE PROGETTO 'DOPO LA CAMPANELLA' ANNO FORMATIVO 2015/2016	€ 1.245,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
2131	07/09/2016	LIQUIDAZIONE RETTA CSA MEOLO A FAVORE DI B.A. - MESE DI AGOSTO	€ 1.771,37	6860	12.04-1.10.99.99.999
2132	07/09/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI AD ASSISTITI DOMICILIARI - MESE DI LUGLIO 2016	€ 1.858,56	3400	04.02-1.03.02.99.999
2133	07/09/2016	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE TECNICA - ANTONIO GIACIGLIO	€ 585,60	7035	12.01-1.10.99.99.999
2134	07/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ALLE PROPRIETA' COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2016	€ 1.096,78	2181	03.01-1.03.02.99.999
2135	07/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2016	€ 36,60	2181	03.01-1.03.02.99.999
2136	07/09/2016	LIQUIDAZIONE SETTIMO ACCONTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2016 - CESSIONE CREDITO	€ 112.061,88	5851	09.03-1.03.02.15.004
2137	07/09/2016	CONTRIBUTI ECONOMICO A FAVORE DI P.S. - PAG. BOLLETTA ENEL	€ 148,95	6890	12.04-1.04.02.05.999
2138	07/09/2016	DELIBERAZIONE DI CC N. 50/2014 - PROGETTI RELATIVI A INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL VENETO ORIENTALE - 'QUOTA PROGETTO 1 - ACCERTAMENTO 47521'	€ 375,00	580	01.02-1.03.02.99.003

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2139	07/09/2016	DELIBERAZIONE DI CC N. 50/2014 - PROGETTI RELATIVI A INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL VENETO ORIENTALE - `QUOTA PROGETTO 4 - ACCERTAMENTO 47522`	€ 111,12	580	01.02-1.03.02.99.003
2140	08/09/2016	LIQUIDAZIONE 30% A SALDO CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA `MADONNA DELLE BONIFICHE` A.S. 2015/2016	€ 16.331,33	2820	04.02-1.04.04.01.001
2141	08/09/2016	LIQUIDAZIONE 30% A SALDO CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA `MADONNA DELLE BONIFICHE` A.S. 2015/2016	€ 575,00	2820	04.02-1.04.04.01.001
2142	08/09/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 143,47	9606	10.05-2.02.01.99.999
2219	14/09/2016	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	€ 64,48	2170	03.01-1.03.01.02.999
2220	19/09/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO NELLE RETI DI ILLUMINAZIONE - VIA ROMA, MATTEOTTI, MARTIRI, DON ORIONE E MARCONI - STATO D'AVANZAMENTO N. 1	€ 66.317,78	9474	10.05-2.02.01.09.000
2221	19/09/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI M.P. - MAGGIO 2016	€ 2.802,56	6160	12.01-1.04.04.01.001
2222	19/09/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI M.P. - LUGLIO 2016	€ 2.712,15	6160	12.01-1.04.04.01.001
2223	19/09/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI M.P. - AGOSTO 2016	€ 1.084,86	6160	12.01-1.04.04.01.001
2224	19/09/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ELIMINAZIONE CEPPEE SU MARCIAPIEDI STRADE COMUNALI	€ 1.067,50	9408	10.05-2.02.01.09.000
2225	19/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 5 - 30 GIUGNO 2016	€ 2.556,89	295	01.06-1.03.02.99.000
2226	19/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2016	€ 3.134,72	295	01.06-1.03.02.99.000
2227	19/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PERIODO DAL 28/06/2016 AL 27/07/2016	€ 2.236,66	5195	12.09-1.10.99.99.999
2228	19/09/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO TIPO 1 /SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA	€ 847,90	9390	01.06-2.02.01.09.000
2229	20/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVICE AUDIO LUCI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/07/2016	€ 244,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
2230	20/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - 2^ SEMESTRE 2016	€ 2.071,63	9390	01.06-2.02.01.09.000
2231	20/09/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 160,19	3581	04.02-1.03.02.09.008
2232	20/09/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 40,69	3581	04.02-1.03.02.09.008
2233	20/09/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI	€ 17.882,53	9408	10.05-2.02.01.09.000
2234	20/09/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 208,90	3581	04.02-1.03.02.09.008
2235	21/09/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 379,10	3581	04.02-1.03.02.09.008
2236	21/09/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO BITUMATO INVERNALE	€ 183,85	7385	10.05-1.03.02.09.001
2237	21/09/2016	LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO PER CANTIERE	€ 106,41	290	01.05-1.03.02.99.999
2238	21/09/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE	€ 158,60	7430	10.05-1.03.02.09.001
2239	21/09/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 661,91	7430	10.05-1.03.02.09.001
2240	21/09/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA PIEGHEVOLI PER MANIF. MUSILESTATE 2016	€ 756,40	3764	05.02-1.10.99.99.999
2241	21/09/2016	`EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA`	€ 2.000,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
2242	22/09/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	€ 629,54	3764	05.02-1.10.99.99.999
2243	22/09/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	€ 424,50	3761	05.02-1.03.01.02.001
2244	22/09/2016	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE/CANONE DI ASSISTENZA E FORMAZIONE IMMEDIA PER PROGRAMMI HALLEY ANNO 2016	€ 6.370,48	364	01.06-1.03.02.19.000
2245	22/09/2016	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE/CANONE DI ASSISTENZA E FORMAZIONE IMMEDIA PER PROGRAMMI HALLEY ANNO 2016	€ 351,72	362	01.06-1.03.02.99.999
2246	22/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEL SEGRETARIO COMUNALE - LUGLIO 2016	€ 159,96	8926	01.10-1.03.02.14.999
2247	22/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POTATURA DELLA SIEPE PRESSO LA SCUOLA E. TOTI - ANNO 2016	€ 2.196,00	4300	09.02-1.10.99.99.999
2248	22/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE - MESE DI GIUGNO 2016	€ 1.220,00	4650	13.07-1.03.02.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2249	22/09/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE	€ 312,32	2150	03.01-1.03.01.02.004
2250	22/09/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE	€ 3.405,02	2150	03.01-1.03.01.02.004
2251	22/09/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER STATO CIVILE	€ 42,70	940	01.07-1.03.01.02.001
2252	22/09/2016	LIQUIDAZIONE TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	€ 369,90	25	01.01-1.03.01.02.000
2253	23/09/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO/ONERI AMMINISTRATIVI/IMPOSTA BOLLO NUOVO CONTRATTO/ALLACCIAMENTO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CROCE	€ 77,04	7420	10.05-1.03.02.05.999
2254	23/09/2016	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2016 E SPESE CONTATORI NUOVO ALLACCIAMENTO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CROCE	€ 43,11	7420	10.05-1.03.02.05.999
2255	23/09/2016	LIQUIDAZIONE CANONI TELEFONICI DAL 09/07/2016 AL 06/09/2016	€ 414,49	330	01.05-1.03.02.05.000
2256	23/09/2016	LIQUIDAZ. COMPETENZE PER INTERVENTO MUSICALE 16 E 17 GIUGNO 2016	€ 250,00	3762	05.02-1.10.99.99.999
2257	26/09/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2016	€ 882,72	327	01.03-1.03.01.02.002
2258	26/09/2016	CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI - SETTEMBRE 2016	€ 1.796,95	1290	01.05-1.03.02.05.999
2259	26/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMAZIONE BUONI PASTO CONVENZIONE COMUNE DI MUSILE DI PIAVE - AGOSTO 2016	€ 113,52	8926	01.10-1.03.02.14.999
2260	26/09/2016	LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - 4° BIMESTRE 2016	€ 5.321,00	3765	05.02-1.10.99.99.999
2261	26/09/2016	LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI PER CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	€ 163,11	3764	05.02-1.10.99.99.999
2262	26/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO COME DA PREVENTIVO	€ 147,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
2263	27/09/2016	LIQUIDAZIONE RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO 2016	€ 152,80	3761	05.02-1.03.01.02.001
2264	27/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RESIDENZIALITA' A FAVORE DI F.M. - AGOSTO 2016	€ 1.921,75	6860	12.04-1.10.99.99.999
2265	27/09/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. / C.T. / S.R. - MESE DI AGOSTO 2016	€ 4.905,89	6860	12.04-1.10.99.99.999
2266	27/09/2016	LIQUIDAZIONE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - POLIZIA LOCALE	€ 105,60	9720	99.01-7.01.99.99.999
2267	27/09/2016	LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE DAL 06/07/2016 AL 05/07/2017 PER SISTEMA TARGA SYSTEM - POLIZIA LOCALE	€ 1.195,60	2170	03.01-1.03.01.02.999
2268	28/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME/VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2016	€ 1.096,78	2181	03.01-1.03.02.99.999
2269	28/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME C/O ASILO NIDO - AGOSTO 2016	€ 36,60	2181	03.01-1.03.02.99.999
2270	28/09/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI MINORI PM/CA CK/AK - AGOSTO 2016	€ 6.112,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
2271	28/09/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI G.E. - AGOSTO 2016	€ 4.011,70	6160	12.01-1.04.04.01.001
2272	28/09/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI F.P. - AGOSTO 2016	€ 2.573,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
2273	28/09/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO COME DA PREVENTIVO	€ 147,00	3761	05.02-1.03.01.02.001
2274	28/09/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE DI CONFINE CON L'AREA DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI CROCE	€ 9.000,00	9408	10.05-2.02.01.09.000
2275	28/09/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MANIFESTI PER L'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO E PER IL IV NOVEMBRE 2016	€ 189,71	410	01.03-1.10.99.99.000
2276	28/09/2016	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI: CANONE DAL 17/06/2016 AL 16/09/2016	€ 1.574,00	360	01.06-1.03.01.02.000
2277	28/09/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI SEGRETERIA PER 9 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE	€ 900,00	3762	05.02-1.10.99.99.999
2278	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI VIA MILANO - LUGLIO 2016	€ 51,18	6970	01.05-1.03.02.05.999
2279	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE VIA COOPERATIVE - LUGLIO 2016	€ 91,21	7420	10.05-1.03.02.05.999
2280	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA/LAVANDERIA VIA MILANO - LUGLIO 2016	€ 79,65	6970	01.05-1.03.02.05.999
2281	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	€ 11.594,76	7420	10.05-1.03.02.05.999
2282	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE CENTRO ANZIANI VIA MILANO - LUGLIO 2016	€ 63,62	6970	01.05-1.03.02.05.999
2283	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI VIA MILANO - LUGLIO 2016	€ 330,10	6970	01.05-1.03.02.05.999
2284	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DE AMICIS - LUGLIO 2016	€ 180,25	1281	04.02-1.03.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2285	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2016	€ 245,36	1281	04.02-1.03.02.05.999
2286	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2016	€ 487,07	1281	04.02-1.03.02.05.999
2287	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA CROCE - LUGLIO 2016	€ 200,01	1281	04.02-1.03.02.05.999
2288	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MILLEPERTICHE - LUGLIO 2016	€ 132,39	1281	04.02-1.03.02.05.999
2289	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI S. GIOVANNI - LUGLIO 2016	€ 70,75	6490	01.05-1.03.02.05.999
2290	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA LAZZARETTO - LUGLIO 2016	€ 76,11	1281	04.02-1.03.02.05.999
2291	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA CASTALDIA - LUGLIO 2016	€ 84,92	1281	04.02-1.03.02.05.999
2292	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MUSILE - LUGLIO 2016	€ 82,21	5180	12.09-1.03.02.05.999
2293	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CROCE - LUGLIO 2016	€ 88,28	5180	12.09-1.03.02.05.999
2294	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE CROCE - LUGLIO 2016	€ 120,24	1281	04.02-1.03.02.05.999
2295	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI S. MARCO - LUGLIO 2016	€ 627,79	6490	01.05-1.03.02.05.999
2296	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - LUGLIO 2016	€ 89,84	775	01.05-1.03.02.05.999
2297	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - LUGLIO 2016	€ 1.861,23	330	01.05-1.03.02.05.000
2298	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CARDUCCI - LUGLIO 2016	€ 98,04	1281	04.02-1.03.02.05.999
2299	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - LUGLIO 2016	€ 1.905,52	3763	05.02-1.03.02.05.999
2300	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA TOTI - LUGLIO 2016	€ 191,42	1281	04.02-1.03.02.05.999
2301	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOTT. TASCHIN - LUGLIO 2016	€ 144,90	5855	01.05-1.03.02.05.999
2302	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOTT. S.MARCO - LUGLIO 2016	€ 162,00	5855	01.05-1.03.02.05.999
2303	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOTT. CROCE - LUGLIO 2016	€ 212,76	5855	01.05-1.03.02.05.999
2304	30/09/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - LUGLIO 2016	€ 194,27	3800	12.01-1.10.99.99.999
2305	04/10/2016	DICHIARAZIONE IVA 2016	€ 920,91	7450	10.05-1.07.05.05.999
2306	04/10/2016	IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2016	€ 40.455,53	9720	99.01-7.01.99.99.999
2307	04/10/2016	RIT. FISC. COMPENSI REDD. ASSIM. SETTEMBRE 2016	€ 50,00	9710	99.01-7.01.03.01.001
2308	05/10/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO VEBI EFESTO 1 LT CLP	€ 258,72	4300	09.02-1.10.99.99.999
2309	05/10/2016	LIQUIDAZIONE SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI, CIGLI E SCARPATE STRADALI	€ 1.561,60	9408	10.05-2.02.01.09.000
2310	05/10/2016	LIQUIDAZIONE SFALCIO ERBA CIGLI STRADALI E AREE PIANE	€ 10.059,67	4300	09.02-1.10.99.99.999
2311	05/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - OTTOBRE 2016	€ 490,75	6160	12.01-1.04.04.01.001
2312	05/10/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE PER RAGAZZI IN DATA 12.08.2016, COMPRESO NEL PROGRAMMA `MUSILESTATE 2016`	€ 900,00	3762	05.02-1.10.99.99.999
2313	05/10/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 28.07.2016, COMPRESO NEL PROGRAMMA `MUSILESTATE 2016`	€ 800,00	3762	05.02-1.10.99.99.999
2314	05/10/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 13.07.2016, COMPRESO NEL PROGRAMMA `MUSILESTATE 2016`	€ 832,00	3762	05.02-1.10.99.99.999
2315	05/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA ANNO 2014	€ 500,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
2316	05/10/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI GESINT - DUP 2017	€ 444,10	327	01.03-1.03.01.02.002
2317	05/10/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO PROGRAMMA GESINT - DUP 2017	€ 31,70	327	01.03-1.03.01.02.002
2318	05/10/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO PER RIPARAZIONE VEICOLO RENAULT TRAFIC - POLIZIA LOCALE	€ 278,24	2220	03.01-1.03.02.09.001
2319	06/10/2016	LIQUIDAZIONE VISITA PERIODICA/CALIBRAZIONE ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE	€ 549,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
2320	06/10/2016	LIQUIDAZIONE GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI POLIZIA LOCALE	€ 77,69	9720	99.01-7.01.99.99.999
2321	06/10/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI - LUGLIO 2016	€ 1.220,00	4650	13.07-1.03.02.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2322	06/10/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI	€ 153,09	327	01.03-1.03.01.02.002
2323	06/10/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI	€ 47,08	327	01.03-1.03.01.02.002
2324	06/10/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO BIBLIOTECA	€ 173,08	3763	05.02-1.03.02.05.999
2328	07/10/2016	1REGOLAZ. PROV. COMPETENZE BANCA UNICREDIT	€ 1,10	370	01.03-1.10.99.99.000
2329	07/10/2016	2 REGOLAZ. PROV. COMPETENZE BANCA UNICREDIT	€ 4,83	375	60.01-1.07.06.04.001
2330	07/10/2016	422 REGOLAZ. PROV. F24 GARA REFEZIONE SCOLASTICA	€ 245,00	9720	99.01-7.01.99.99.999
2331	07/10/2016	509 REGOLAZ. PROV. COMPETENZE BANCA UNICREDIT	€ 0,61	370	01.03-1.10.99.99.000
2332	07/10/2016	784 REGOLAZ. PROV. CONTRATTO CESSIONE SUPERFICIE MUFFATO\CASONATO - PAGAMENTO F24	€ 520,00	9720	99.01-7.01.99.99.999
2333	07/10/2016	819 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 02/05/2016	€ 3.414,22	9640	60.01-5.01.01.01.001
2334	07/10/2016	837 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 04/05/2016	€ 811,33	9640	60.01-5.01.01.01.001
2335	07/10/2016	847 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 06/05/2016	€ 3.754,58	9640	60.01-5.01.01.01.001
2336	07/10/2016	850 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 09/05/2016	€ 1.458,93	9640	60.01-5.01.01.01.001
2337	07/10/2016	861 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 10/05/2016	€ 13.921,82	9640	60.01-5.01.01.01.001
2338	07/10/2016	884 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 12/05/2016	€ 6.554,84	9640	60.01-5.01.01.01.001
2339	07/10/2016	885 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 13/05/2016	€ 1.116,82	9640	60.01-5.01.01.01.001
2340	07/10/2016	886 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 16/05/2016	€ 5.169,84	9640	60.01-5.01.01.01.001
2341	07/10/2016	888 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 19/05/2016	€ 5.173,04	9640	60.01-5.01.01.01.001
2342	07/10/2016	905 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 19/05/2016	€ 40.388,75	9640	60.01-5.01.01.01.001
2343	07/10/2016	998 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 24/05/2016	€ 2.618,10	9640	60.01-5.01.01.01.001
2344	07/10/2016	1000 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 25/05/2016	€ 23.368,75	9640	60.01-5.01.01.01.001
2345	07/10/2016	1038 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 30/05/2016	€ 11.462,80	9640	60.01-5.01.01.01.001
2346	07/10/2016	1054 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 02/06/2016	€ 17,40	9640	60.01-5.01.01.01.001
2347	07/10/2016	1056 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 03/06/2016	€ 2.906,21	9640	60.01-5.01.01.01.001
2348	07/10/2016	1057 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 06/06/2016	€ 16.040,97	9640	60.01-5.01.01.01.001
2349	07/10/2016	1058 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 08/06/2016	€ 28.101,53	9640	60.01-5.01.01.01.001
2350	07/10/2016	1059 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 08/06/2016	€ 4.383,06	9640	60.01-5.01.01.01.001
2351	07/10/2016	1060 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 09/06/2016	€ 30.702,27	9640	60.01-5.01.01.01.001
2352	07/10/2016	1061 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 11/06/2016	€ 190.381,62	9640	60.01-5.01.01.01.001
2353	07/10/2016	1175 REGOLAZ. PROV. DA SODEXO PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA - PAGAMENTO F24	€ 245,00	780	01.06-1.03.01.02.999
2354	07/10/2016	1203 REGOLAZ. PROV. RATE MUTUI CDP 30/06/2016	€ 231.814,57	9650	50.02-4.03.01.04.999
2355	07/10/2016	1203 REGOLAZ. PROV. RATE MUTUI CDP 30/06/2016	€ 18.802,50	7450	10.05-1.07.05.05.999
2356	07/10/2016	1204 REGOLAZ. PROV. RATE MUTUI CDP 30/06/2016 PRESTITI MEF	€ 22.178,72	7450	10.05-1.07.05.05.999
2357	07/10/2016	1206 REGOLAZ. PROV. COMPETENZE BANCA UNICREDIT	€ 5,90	370	01.03-1.10.99.99.000
2358	07/10/2016	1567 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 17/09/2016	€ 51.875,52	9640	60.01-5.01.01.01.001
2359	07/10/2016	1615 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 28/09/2016	€ 1.336,93	9640	60.01-5.01.01.01.001
2360	07/10/2016	1637 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 30/09/2016	€ 4.737,52	9640	60.01-5.01.01.01.001
2361	07/10/2016	1666 REGOLAZ. PROV. COMPETENZE BANCA UNICREDIT AL 30/06/2016	€ 6,60	370	01.03-1.10.99.99.000
2362	07/10/2016	1667 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 04/10/2016	€ 2.993,52	9640	60.01-5.01.01.01.001
2363	07/10/2016	1668 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 05/10/2016	€ 2.685,35	9640	60.01-5.01.01.01.001
2364	07/10/2016	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 15 SETTEMBRE 2016 - SPINEA	€ 100,00	670	01.10-1.10.99.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2365	07/10/2016	1669 REGOLAZ. PROV. ANTICIPAZIONE DEL 06/10/2016	€ 4.930,38	9640	60.01-5.01.01.01.001
2366	07/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TROFEO ALBA CHIARA - ANNO 2016	€ 500,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
2367	07/10/2016	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA	€ 35,30	9720	99.01-7.01.99.99.999
2368	07/10/2016	1207 REGOLAZ. PROV. INTERESSI ANTICIPAZIONE AL 30/06/2016	€ 429,85	375	60.01-1.07.06.04.001
2369	07/10/2016	1638 REGOLAZ. PROV. INTERESSI ANTICIPAZIONE AL 30/09/2016	€ 7,35	375	60.01-1.07.06.04.001
2370	07/10/2016	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE UNIONI CIVILI ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	€ 30,00	670	01.10-1.10.99.99.999
2371	07/10/2016	665 REGOLAZ. PROV. RESTITUZIONE SOMME CDP LIQUIDATE IN ECCESSO	€ 437,42	9080	01.03-1.09.99.04.000
2372	10/10/2016	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO EDIFICIO EX FURLANETTO. LIQUIDAZIONE ESTENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTO	€ 200,00	9605	03.01-2.02.01.09.999
2373	10/10/2016	REALIZZAZIONE BAGNI PER IL PUBBLICO E PRIMO STRALCIO SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PIASTRA POLIVALENTE C/O CENTRO SPORTIVO DI VIA ARGINE S. MARCO. LIQUIDAZIONE ESTENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTO	€ 200,00	709	01.03-1.03.02.99.999
2374	10/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI BIBLIOTECA COMUNALE - 5 BIM 2016 GIUGNO/LUGLIO	€ 30,98	3763	05.02-1.03.02.05.999
2375	10/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI MAGAZZINO COMUNALE - 5 BIM 2016 - GIUGNO - LUGLIO	€ 26,21	775	01.05-1.03.02.05.999
2376	10/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI PROTEZIONE CIVILE - 5 BIM 2016 GIUGNO - LUGLIO	€ 26,21	330	01.05-1.03.02.05.000
2450	11/10/2016	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE 5 BIM. 2016 - GIUGNO - LUGLIO	€ 52,52	330	01.05-1.03.02.05.000
2451	11/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI SEDE MUNICIPALE - 5 BIM 2016 - GIUGNO/LUGLIO	€ 1.273,69	330	01.05-1.03.02.05.000
2452	11/10/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE IST. COMPRENSIVO E. TOTI/SCUOLA MATERNA/SCUOLA CROCE/SCUOLA MILLEPERTICHE/SCUOLA DE AMICIS - 5 BIM 2016 - GIUGNO LUGLIO	€ 620,98	1281	04.02-1.03.02.05.999
2453	11/10/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE IST. COMPRENSIVO E. TOTI/SCUOLA MATERNA/SCUOLA CROCE/SCUOLA MILLEPERTICHE/SCUOLA DE AMICIS - 5 BIM 2016 - GIUGNO - LUGLIO	€ 200,78	1281	04.02-1.03.02.05.999
2454	11/10/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE CIMITERO - 5 BIM 2016 - GIUGNO/LUGLIO	€ 39,84	5180	12.09-1.03.02.05.999
2455	11/10/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 5 BIM 2016 - GIUGNO/LUGLIO	€ 58,17	3800	12.01-1.10.99.99.999
2456	11/10/2016	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 5 BIM 2016 GIUGNO/ LUGLIO	€ 92,00	3800	12.01-1.10.99.99.999
2457	12/10/2016	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	€ 1.365,54	9720	99.01-7.01.99.99.999
2458	12/10/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE IN DATA 29.07.2016, COMPRESO NEL PROGRAMMA `MUSILESTATE 2016`	€ 420,94	3762	05.02-1.10.99.99.999
2459	12/10/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE IN DATA 29.07.2016, COMPRESO NEL PROGRAMMA `MUSILESTATE 2016`	€ 579,06	3764	05.02-1.10.99.99.999
2460	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI PERIODICI NECESSARI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO/GIUGNO 2016	€ 513,50	3761	05.02-1.03.01.02.001
2461	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI SEGRETERIA PER 9 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE	€ 475,06	3762	05.02-1.10.99.99.999
2462	12/10/2016	LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI ATTIVI RIFERITI ALLA QUOTA CAPITARIA ARRETRATA ANNO 2015	€ 96,13	7000	12.07-1.04.01.02.025
2463	12/10/2016	LIQUIDAZIONE BUONI MENSA - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2016	€ 1.042,32	8926	01.10-1.03.02.14.999
2464	12/10/2016	LIQUIDAZIONE SALDO PER IL SERVIZIO RESO NELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 4.600,00	2180	03.01-1.03.02.99.999
2465	12/10/2016	LIQUIDAZIONE RATE INEVASE SPESE CONDOMINIALI FABBRICATO BELLINI, CODICE COND. 10419 UI:31510001 CODICE UTENTE 33667	€ 900,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
2466	12/10/2016	LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE PER T1000 - ANNO 2016	€ 406,26	326	01.11-1.10.99.99.000
2467	12/10/2016	LIQUIDAZIONE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - POLIZIA LOCALE	€ 396,00	9720	99.01-7.01.99.99.999
2468	13/10/2016	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE ASSOCIAZIONE PICCOLO PRINCIPE	€ 80,00	710	01.03-1.10.04.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2469	13/10/2016	LIQUIDAZIONE OTTAVO ACCONTO PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2016 - CESSIONE CREDITI	€ 112.061,88	5851	09.03-1.03.02.15.004
2470	13/10/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DET. NR. 403/2016	€ 83,50	290	01.05-1.03.02.99.999
2471	13/10/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DET. NR. 403/2016	€ 179,40	326	01.11-1.10.99.99.000
2472	13/10/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DET. NR. 403/2016	€ 18,00	327	01.03-1.03.01.02.002
2473	13/10/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DET. NR. 403/2016	€ 43,38	370	01.03-1.10.99.99.000
2474	13/10/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DET. NR. 403/2016	€ 16,00	709	01.03-1.03.02.99.999
2475	13/10/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DET. NR. 403/2016	€ 38,37	2220	03.01-1.03.02.09.001
2476	13/10/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DET. NR. 403/2016	€ 25,00	3581	04.02-1.03.02.09.008
2477	13/10/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DET. NR. 403/2016	€ 649,80	3761	05.02-1.03.01.02.001
2478	13/10/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DET. NR. 403/2016	€ 170,00	3762	05.02-1.10.99.99.999
2479	13/10/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DET. NR. 403/2016	€ 200,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
2480	13/10/2016	SPESE DISCIPLINA DEI SERVIZI POSTALI COMUNALI - ANNO 2015	€ 76,10	326	01.11-1.10.99.99.000
2481	13/10/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALE LUGLIO/AGOSTO 2016	€ 806,33	326	01.11-1.10.99.99.000
2482	13/10/2016	ANTICIPAZIONE ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2016	€ 3.000,00	9760	99.01-7.01.99.03.001
2483	13/10/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2016	€ 7.880,09	6900	12.03-1.04.02.05.999
2484	13/10/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI G.E. - SETTEMBRE 2016	€ 3.882,35	6160	12.01-1.04.04.01.001
2485	13/10/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI M.P. - SETTEMBRE 2016	€ 2.622,96	6160	12.01-1.04.04.01.001
2486	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI	€ 16.219,38	3060	04.02-1.03.01.02.014
2487	13/10/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI VARI	€ 1.535,12	3060	04.02-1.03.01.02.014
2488	17/10/2016	LIQUIDAZIONE FOGLI SUPPLETIVI PER STATO CIVILE	€ 21,96	480	01.07-1.10.99.99.000
2489	17/10/2016	LIQUIDAZIONE `IL REGOLAMENTO DELLO STATO CIVILE`	€ 58,00	940	01.07-1.03.01.02.001
2490	17/10/2016	LIQUIDAZIONE `L'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE`	€ 38,00	950	01.07-1.03.02.99.999
2491	17/10/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI PROFESSIONALI	€ 97,00	325	01.03-1.03.01.02.000
2492	17/10/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PASTI ASSISTITI DOMICILIARI - AGOSTO 2016	€ 2.032,80	3400	04.02-1.03.02.99.999
2493	17/10/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PASTI ASSISTITI DOMICILIARI - SETTEMBRE 2016	€ 1.781,12	3400	04.02-1.03.02.99.999
2494	17/10/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLE MATERNE - SETTEMBRE 2016	€ 1.500,93	3400	04.02-1.03.02.99.999
2495	17/10/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PASTI SERVITI C/O SCUOLE ELEMENTARI - SETTEMBRE 2016	€ 228,80	3400	04.02-1.03.02.99.999
2496	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2497	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2498	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2499	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 240,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2500	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2501	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2502	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 480,00	6880	12.02-1.04.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2503	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 120,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2504	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2505	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2506	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2507	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 480,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2508	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2509	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2510	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2511	18/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2512	20/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2513	20/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2514	20/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2515	20/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2516	20/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2517	20/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 240,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2518	20/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2519	20/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2520	20/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016 E ICDM SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 120,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2521	20/10/2016	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2016	€ 1.127,04	327	01.03-1.03.01.02.002
2522	20/10/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI/FURGONI - SETTEMBRE 2016	€ 350,80	6890	12.04-1.04.02.05.999
2523	21/10/2016	ADESIONE ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	€ 900,00	700	01.04-1.10.99.99.999
2524	21/10/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE C.L. - AGOSTO 2016	€ 1.079,17	6860	12.04-1.10.99.99.999
2525	21/10/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. - AGOSTO 2016	€ 873,97	6860	12.04-1.10.99.99.999
2526	21/10/2016	LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI - OTTOBRE 2016	€ 1.796,95	1290	01.05-1.03.02.05.999
2527	21/10/2016	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2016	€ 882,35	8926	01.10-1.03.02.14.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2528	21/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI CA CK AK - SETTEMBRE 2016	€ 3.477,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
2529	22/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI F.P. - SETTEMBRE 2016	€ 2.490,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
2530	22/10/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI F.M. - MARZO/APRILE 2016	€ 3.192,88	6860	12.04-1.10.99.99.999
2531	22/10/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI B.A. - PERIODO 18 - 29 FEBBRAIO 2016	€ 685,69	6860	12.04-1.10.99.99.999
2532	22/10/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI B.A. - MARZO 2016	€ 1.771,37	6860	12.04-1.10.99.99.999
2533	22/10/2016	RETTA A FAVORE DI B.A. - APRILE 2016	€ 1.714,23	6860	12.04-1.10.99.99.999
2534	24/10/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI B.A. - OTTOBRE 2016	€ 1.771,37	6860	12.04-1.10.99.99.999
2535	24/10/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAD PER POLIZIA LOCALE	€ 50,70	9720	99.01-7.01.99.99.999
2536	24/10/2016	LIQUIDAZIONE RIVISTE/PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE- SETTEMBRE 2016	€ 147,00	3761	05.02-1.03.01.02.001
2537	24/10/2016	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER GRAN GALA' DELLO SPORT MUSILE	€ 100,00	6520	06.01-1.04.04.01.001
2538	24/10/2016	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVA - LUGLIO 2016	€ 14.500,00	3850	12.01-1.04.04.01.001
2539	24/10/2016	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVA - SETTEMBRE 2016	€ 14.500,00	3850	12.01-1.04.04.01.001
2540	24/10/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME/VIGILANZA NOTTURNA ALLE PROPRIETA' COMUNALI - SETTEMBRE 2016	€ 1.096,78	2181	03.01-1.03.02.99.999
2541	24/10/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME C/O ASILO NIDO - SETTEMBRE 2016	€ 36,60	2181	03.01-1.03.02.99.999
2542	24/10/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER L'ALLESTIMENTO DI UN RISTORO, NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'PATTO SOLENNE D'AMISTA', COMPRESA NEL PROGRAMMA 'MUSILESTATE 2016'	€ 200,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
2543	24/10/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'PATTO SOLENNE D'AMISTA', COMPRESA NEL PROGRAMMA 'MUSILESTATE 2016'.	€ 2.313,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
2544	24/10/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE IN DATA 03.09.2016, COMPRESO NEL PROGRAMMA 'MUSILESTATE 2016'	€ 250,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
2545	24/10/2016	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RELATIVA AL VERBALE CDS V/27A/2016	€ 6,85	9080	01.03-1.09.99.04.000
2546	25/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2547	25/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2548	25/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2549	25/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2550	25/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2551	25/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2552	25/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2553	25/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2554	25/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2555	25/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 120,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2556	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2557	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2558	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2559	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2560	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2561	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2562	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 240,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2563	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2564	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE' ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 120,00	6880	12.02-1.04.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2565	26/10/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER L'ALLESTIMENTO DI DUE SPETTACOLI MANIFESTAZIONE `PATTO SOLENNE D'AMISTA`, COMPRESA NEL PROGRAMMA `MUSILESTATE 2016`.	€ 2.500,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
2566	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2567	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2568	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2569	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2570	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2571	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2572	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2573	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 720,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2574	26/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` ICDB PRIMO SEMESTRE 2016	€ 120,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2575	27/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRALE TERMICA/LAVANDERIA - CENTRO ANZIANI - VIA MILANO - AGOSTO 2016	€ 68,54	6970	01.05-1.03.02.05.999
2576	27/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- AGOSTO 2016	€ 38,48	7420	10.05-1.03.02.05.999
2577	27/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	€ 11.913,74	7420	10.05-1.03.02.05.999
2578	27/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASCENSORE - AGOSTO 2016	€ 62,15	6970	01.05-1.03.02.05.999
2579	27/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO DIURNO - AGOSTO 2016	€ 205,02	6970	01.05-1.03.02.05.999
2580	27/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA DE AMICIS - AGOSTO 2016	€ 130,13	1281	04.02-1.03.02.05.999
2581	27/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2016	€ 844,73	1281	04.02-1.03.02.05.999
2582	27/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MEDIA - AGOSTO 2016	€ 397,24	1281	04.02-1.03.02.05.999
2583	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA CROCE - AGOSTO 2016	€ 139,23	1281	04.02-1.03.02.05.999
2584	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MILLEPERTICHE - AGOSTO 2016	€ 31,76	1281	04.02-1.03.02.05.999
2585	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI IMP. SPORTIVI S. GIOVANNI - AGOSTO 2016	€ 88,33	6490	01.05-1.03.02.05.999
2586	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA LAZZARETTO - AGOSTO 2016	€ 86,59	1281	04.02-1.03.02.05.999
2587	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA CASTALDIA - AGOSTO 2016	€ 88,21	1281	04.02-1.03.02.05.999
2588	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CIMITERO MUSILE - AGOSTO 2016	€ 56,56	5180	12.09-1.03.02.05.999
2589	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CIMITERO CROCE - AGOSTO 2016	€ 95,68	5180	12.09-1.03.02.05.999
2590	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO SOC. CROCE - AGOSTO 2016	€ 78,97	1281	04.02-1.03.02.05.999
2591	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI S. MARCO - AGOSTO 2016	€ 368,08	6490	01.05-1.03.02.05.999
2592	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGAZZINO - AGOSTO 2016	€ 86,10	775	01.05-1.03.02.05.999
2593	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MUNICIPIO - AGOSTO 2016	€ 1.075,57	330	01.05-1.03.02.05.000
2594	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI PALESTRA CARDUCCI - AGOSTO 2016	€ 139,14	1281	04.02-1.03.02.05.999
2595	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI BIBLIOTECA - AGOSTO 2016	€ 1.802,14	3763	05.02-1.03.02.05.999
2596	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI PALESTRA TOTI - AGOSTO 2016	€ 161,34	1281	04.02-1.03.02.05.999
2597	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. TASCHIN - AGOSTO 2016	€ 142,74	5855	01.05-1.03.02.05.999
2598	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. S. MARCO - AGOSTO 2016	€ 112,00	5855	01.05-1.03.02.05.999
2599	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. CROCE - AGOSTO 2016	€ 225,56	5855	01.05-1.03.02.05.999
2600	28/10/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASILO NIDO - AGOSTO 2016	€ 67,96	1281	04.02-1.03.02.05.999
2601	31/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI PERSONA ASSISTITA DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - PAG. BOLLETTINO ATER	€ 369,81	6890	12.04-1.04.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2602	31/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI PERSONA ASSISTITA DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - PAG. BOLLETTINO ATER	€ 360,39	6890	12.04-1.04.02.05.999
2603	31/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` D' INTENSITA' MEDIA SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2604	31/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` D' INTENSITA' MEDIA SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2605	31/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` D' INTENSITA' MEDIA SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2606	31/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` D' INTENSITA' MEDIA SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2607	31/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` D' INTENSITA' MEDIA SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2608	31/10/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE `IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE` D' INTENSITA' MEDIA SECONDO TRIMESTRE 2016	€ 800,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2609	02/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA MENSA EDUCATIVA - MESE DI SETTEMBRE 2016	€ 639,03	6875	12.08-1.04.04.01.001
2610	02/11/2016	LIQUIDAZIONE TARGHE PERSONALIZZATE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE `PATTO SOLENNE D'AMISTA`, COMPRESA NEL PROGRAMMA `MUSILESTATE 2016`	€ 76,86	3764	05.02-1.10.99.99.999
2611	02/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E STOVIGLIERIA USA E GETTA, NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE `PATTO SOLENNE D'AMISTA`, COMPRESA NEL PROGRAMMA `MUSILESTATE 2016`	€ 154,42	3764	05.02-1.10.99.99.999
2612	02/11/2016	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN SERVICE AUDIO/LUCI, NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE IN DATA 03.09.2016, COMPRESO NEL PROGRAMMA `MUSILESTATE 2016`	€ 732,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
2613	02/11/2016	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN SERVICE AUDIO/LUCI, NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE `PATTO SOLENNE D'AMISTA`, COMPRESA NEL PROGRAMMA `MUSILESTATE 2016`	€ 244,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
2614	02/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE SETTORE MANUTENTIVO	€ 190,73	510	01.10-1.03.02.99.999
2615	02/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE SETTORE MANUTENTIVO	€ 46,15	510	01.10-1.03.02.99.999
2616	02/11/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE STRADE	€ 3.221,96	9408	10.05-2.02.01.09.000
2617	02/11/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 13.655,13	9408	10.05-2.02.01.09.000
2618	02/11/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI	€ 883,73	9408	10.05-2.02.01.09.000
2619	02/11/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI INTERVENTO PER SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI	€ 2.117,47	9408	10.05-2.02.01.09.000
2620	02/11/2016	LIQUIDAZIONE LOCULO IN TRAVERTINO LEVIGATO	€ 109,80	5190	12.09-1.10.99.99.999
2621	02/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	€ 1.136,27	5190	12.09-1.10.99.99.999
2622	02/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	€ 616,69	5190	12.09-1.10.99.99.999
2623	02/11/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	€ 15.068,34	9408	10.05-2.02.01.09.000
2624	02/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE	€ 554,40	9408	10.05-2.02.01.09.000
2625	02/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE	€ 251,08	9408	10.05-2.02.01.09.000
2626	02/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CEMENTO	€ 3,06	5190	12.09-1.10.99.99.999
2627	02/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO	€ 113,96	290	01.05-1.03.02.99.999
2628	02/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CONCIME EXTREME	€ 193,02	290	01.05-1.03.02.99.999
2629	02/11/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO TAPPETO CAMPI SPORTIVI	€ 495,00	290	01.05-1.03.02.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2630	02/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2016	€ 3.134,72	295	01.06-1.03.02.99.000
2631	02/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - NOVEMBRE 2016	€ 490,75	6160	12.01-1.04.04.01.001
2632	03/11/2016	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 25/10/2016 CORRISPONDENTE AL SAL 1 - RIF. CONTRATTO REP. 1152 DEL 11.05.2016 - CIG: 6531755EBA - CUP: F83B10000500004 - RISANAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO	€ 43.432,94	9205	03.01-2.05.99.99.999
2633	03/11/2016	LIQUIDAZ. IVA SU F24 NOVEMBRE 2016	€ 700,00	9720	99.01-7.01.99.99.999
2634	03/11/2016	LIQUIDAZ. IVA F24 NOVEMBRE 2016	€ 23.383,00	1700	01.03-1.10.03.01.001
2635	03/11/2016	LIQUIDAZ. IVA F24 NOVEMBRE 2016	€ 15.317,29	7450	10.05-1.07.05.05.999
2636	03/11/2016	IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2016	€ 16.758,83	9720	99.01-7.01.99.99.999
2637	03/11/2016	RIT. SU PRESTAZIONE ARTEVEN OTTOBRE 2016	€ 100,00	9710	99.01-7.01.03.01.001
2638	03/11/2016	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 25/10/2016 CORRISPONDENTE AL SAL 1 - RIF. CONTRATTO REP. 1152 DEL 11.05.2016 - CIG: 6531755EBA - CUP: F83B10000500004 - RISANAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO	€ 3.000,00	9205	03.01-2.05.99.99.999
2639	03/11/2016	RFB/VE002302695312001 - CANONE ANNO 2011	€ 52,08	1261	01.05-1.03.02.05.999
2640	03/11/2016	RFB/VE002303619114001 - CANONE ANNO 2014	€ 56,92	1261	01.05-1.03.02.05.999
2641	03/11/2016	RFB/VE007400258615001 - CANONE 2015	€ 55,55	1261	01.05-1.03.02.05.999
2642	03/11/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE `SAN MARTIN: LA MIA MEMORIA, LA NOSTRA STORIA` DEL 12 E 13.11.2016	€ 1.000,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
2643	04/11/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO SU AUTOMEZZO	€ 184,17	7330	10.05-1.03.02.09.001
2644	04/11/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO SU AUTOMEZZO	€ 266,64	7510	10.05-1.10.99.99.999
2645	04/11/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 175,00	7510	10.05-1.10.99.99.999
2646	04/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI DAL 28/07/16 AL 27/08/16	€ 2.236,66	5195	12.09-1.10.99.99.999
2647	04/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI DALL'OPERATORE FUORI DALL'ORARIO CONCORDATO E SERVIZI DI INUMAZIONE ED ESUMAZIONE - MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2016	€ 573,40	9505	12.09-2.02.01.09.000
2648	04/11/2016	LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO	€ 1.065,79	7330	10.05-1.03.02.09.001
2649	04/11/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 92,72	7510	10.05-1.10.99.99.999
2650	04/11/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO PER RIPARAZIONE TRATTORINO KUBOTA	€ 2.216,24	7330	10.05-1.03.02.09.001
2651	04/11/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRATTORINO KUBOTA	€ 665,82	7330	10.05-1.03.02.09.001
2652	07/11/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 34,16	7330	10.05-1.03.02.09.001
2653	07/11/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO REVISIONE AUTOMEZZO	€ 219,60	7510	10.05-1.10.99.99.999
2654	07/11/2016	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 74,42	7510	10.05-1.10.99.99.999
2655	07/11/2016	LIQUIDAZIONE LAVAGGIO TENDE SCUOLA INFANZIA DI VIA XXIX APRILE ED ELEMENTARE DI MILLEPERTICHE	€ 2.400,53	9390	01.06-2.02.01.09.000
2656	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA BITUMATO INVERNALE	€ 141,82	7385	10.05-1.03.02.09.001
2657	07/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA BITUMATO INVERNALE	€ 30,04	7385	10.05-1.03.02.09.001
2658	07/11/2016	LIQUIDAZIONE NONO ACCONTO PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2016	€ 112.061,88	5851	09.03-1.03.02.15.004
2659	07/11/2016	Incarico professionale per la Progettazione, Direzione lavori, collaudo tecnico amministrativo e coordinamento sicurezza, relativamente all'intervento di risanamento strutturale edificio nuova sede Polizia Municipale - Liquidaz. acconto al primo SAL	€ 5.075,20	9402	01.05-2.02.01.09.000
2660	07/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - AGOSTO 2016	€ 1.220,00	4650	13.07-1.03.02.99.999
2661	07/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA SCUOLA MATERNA/SCUOLA ELEM. CROCE/SCUOLA MEDIA E. TOTI/SCUOLA ELEM. DE AMICIS - APR.- MAG. - GIU - LUG 2016	€ 2.520,22	1281	04.02-1.03.02.05.999
2662	08/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI - VIA ARGINE S. MARCO INF. - 27/04/2016 12/07/2016	€ 380,33	6490	01.05-1.03.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2663	08/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI - VIA SAN GIOVANNI - 27/04/2016 - 04/08/2016	€ 113,71	6490	01.05-1.03.02.05.999
2664	08/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA CIMITERO - VIA MARTIRI - 27/04/2016 12/07/2016	€ 86,13	5180	12.09-1.03.02.05.999
2665	08/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA ROTATORIA - VIA CAPOSILE - 23/04/2016 - 12/07/2016	€ 14,23	5440	01.05-1.03.02.05.999
2669	10/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTINERIA - SETTEMBRE 2016	€ 32,65	326	01.11-1.10.99.99.000
2670	10/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTINERIA - SETTEMBRE 2016	€ 276,76	326	01.11-1.10.99.99.000
2671	10/11/2016	RETTA A FAVORE DI B.A. - SETTEMBRE 2016	€ 1.714,23	6860	12.04-1.10.99.99.999
2672	10/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI POLIZIA LOCALE	€ 291,34	9720	99.01-7.01.99.99.999
2673	10/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AD ACCERTAMENTI POLIZIA LOCALE	€ 135,86	9720	99.01-7.01.99.99.999
2674	12/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2016	€ 8.936,70	6900	12.03-1.04.02.05.999
2675	12/11/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI F.M. - SETTEMBRE 2016	€ 1.859,76	6860	12.04-1.10.99.99.999
2676	12/11/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI F.M. - OTTOBRE 2016	€ 1.921,75	6860	12.04-1.10.99.99.999
2677	12/11/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. /C.T. /S.R. - SETTEMBRE 2016	€ 4.747,70	6860	12.04-1.10.99.99.999
2678	12/11/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. - SETTEMBRE 2016	€ 1.890,20	6860	12.04-1.10.99.99.999
2679	12/11/2016	LIQUIDAZIONE RETTE A FAVORE DI C.L./C.T./S.R./ OTTOBRE 2016	€ 4.905,89	6860	12.04-1.10.99.99.999
2680	12/11/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI C.L. - OTTOBRE 2016	€ 1.953,14	6860	12.04-1.10.99.99.999
2681	14/11/2016	LIQUIDAZIONE RIFACIMENTO TARGHE COME DA NUOVO LOGO	€ 139,08	9408	10.05-2.02.01.09.000
2682	14/11/2016	LIQUIDAZIONE ELIMINAZIONE ALLACCIAMENTO ESISTENTE E REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO RIF. PRATICA NR. 142935 (MODIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO E. TOTI PER L'ALIENAZIONE DELLA CASA DELL'EX CUSTODE)	€ 1.783,65	9390	01.06-2.02.01.09.000
2683	14/11/2016	LIQUIDAZIONE CANONI/TRAFFICO TELEFONICO DAL 07/09/2016 AL 05/11/2016	€ 419,15	330	01.05-1.03.02.05.000
2684	14/11/2016	LIQUIDAZIONE SPESE LOCAZIONE CENTRO GIOVANI - ANNO 2016/2017 - TERZA RATA	€ 2.000,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
2759	15/11/2016	LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 2016 - GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	€ 500,00	2605	11.01-1.03.02.99.999
2760	15/11/2016	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO AD ALTRI COMUNI DI SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE - TARES 2013	€ 178,00	5849	09.03-1.03.02.15.004
2761	15/11/2016	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO AD ALTRI COMUNI DI SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE - TARES 2013	€ 40,00	5849	09.03-1.03.02.15.004
2762	15/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA ASSITITA DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - PAG. BOLLETTA ENERXENIA SPA	€ 36,79	6890	12.04-1.04.02.05.999
2763	15/11/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI V.L. - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI	€ 167,09	6890	12.04-1.04.02.05.999
2767	15/11/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO HARDWARE PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	€ 263,14	361	01.06-1.03.02.99.000
2768	16/11/2016	LIQUIDAZIONE SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI, CIGLI E SCARPATE STRADALI	€ 1.561,60	9408	10.05-2.02.01.09.000
2769	16/11/2016	BIBLIOTECA COMUNALE DI MUSILE DI PIAVE (VE) - ANNO 2016	€ 160,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
2770	16/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO ORIENTAMENTO E TERRITORIO 2016/17	€ 350,00	7035	12.01-1.10.99.99.999
2771	16/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G.F. - PAG. BOLLETTINO ENEL SPA	€ 58,68	6890	12.04-1.04.02.05.999
2772	16/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI E.K. F. - PAG. BOLLETTINO ENEL SPA	€ 80,13	6890	12.04-1.04.02.05.999
2773	16/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI V.L. - PAG. BOLLETTINO ATER - VE	€ 20,86	6890	12.04-1.04.02.05.999
2774	16/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI G.M.M. - PAG. BOLLETTINO ENEL ENERGIA SPA	€ 85,10	6890	12.04-1.04.02.05.999
2775	16/11/2016	LIQUIDAZIONE RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE - MESE OTTOBRE 2016	€ 147,60	3761	05.02-1.03.01.02.001
2776	17/11/2016	LIQUIDAZIONE BUONI PASTI AGOSTO 2016	€ 118,68	8926	01.10-1.03.02.14.999
2777	17/11/2016	LIQUIDAZIONE BUONI MENSA SETTEMBRE 2016	€ 87,72	8926	01.10-1.03.02.14.999
2778	18/11/2016	LIQUIDAZIONE LA NUOVA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE	€ 88,00	940	01.07-1.03.01.02.001

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2779	18/11/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO FOGLI PER STATO CIVILE	€ 30,26	950	01.07-1.03.02.99.999
2780	18/11/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO FOGLI SUPPLETTIVI PER STATO CIVILE	€ 75,64	950	01.07-1.03.02.99.999
2781	18/11/2016	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA SAGRA DI SAN VALENTINO 2016 E ALLA SAGRA DI CROCE 2016.	€ 200,00	8650	01.01-1.10.99.99.999
2782	18/11/2016	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI TECNICI ESTERNI DELLA C.C.V.L.P.S. PER LE PRATICHE RELATIVE ALLA SAGRA DI SAN VALENTINO 2016 E ALLA SAGRA DI CROCE 2016.	€ 100,00	8650	01.01-1.10.99.99.999
2783	18/11/2016	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI TECNICI ESTERNI DELLA C.C.V.L.P.S. PER LE PRATICHE RELATIVE ALLA SAGRA DI SAN VALENTINO 2016 E ALLA SAGRA DI CROCE 2016.	€ 200,00	8650	01.01-1.10.99.99.999
2784	18/11/2016	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI TECNICI ESTERNI DELLA C.C.V.L.P.S. PER LE PRATICHE RELATIVE ALLA SAGRA DI SAN VALENTINO 2016 E ALLA SAGRA DI CROCE 2016.	€ 100,00	8650	01.01-1.10.99.99.999
2785	18/11/2016	RICARICA CARTA PREPAGATA NR. 5264 3088 2407 4089	€ 1.000,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
2786	18/11/2016	LIQUIDAZIONE CANONE DI OUTSOURCING SU SISTEMA TELEFONICO C/O IST. COMPR. E. TOTI	€ 96,99	1281	04.02-1.03.02.05.999
2787	19/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2016	€ 793,26	327	01.03-1.03.01.02.002
2788	19/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - FURGONI/SERVIZI SOCIALI - OTTOBRE 2016	€ 263,06	6890	12.04-1.04.02.05.999
2789	19/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DATA ENTRY ACCERTAMENTI POLIZIA LOCALE	€ 185,83	9720	99.01-7.01.99.99.999
2790	19/11/2016	LIQUIDAZIONE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA - POLIZIA LOCALE	€ 184,80	9720	99.01-7.01.99.99.999
2791	19/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI PER POLIZIA LOCALE	€ 135,96	9720	99.01-7.01.99.99.999
2792	19/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME/VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2016	€ 1.096,78	2181	03.01-1.03.02.99.999
2793	19/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEALLARME C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2016	€ 36,60	2181	03.01-1.03.02.99.999
2794	21/11/2016	GIROCONTO CONTABILE CON REVERSALE NR. 3244	€ 27.000,00	1275	01.05-1.03.02.09.008
2795	21/11/2016	GIROCONTO CONTABILE CON REVERSALE NR. 3244	€ 414,80	4010	08.02-1.10.99.99.999
2796	21/11/2016	GIROCONTO CONTABILE CON REVERSALE NR. 3244	€ 3.611,32	4010	08.02-1.10.99.99.999
2797	21/11/2016	GIROCONTO CONTABILE CON REVERSALE NR. 3244	€ 102,00	4010	08.02-1.10.99.99.999
2798	21/11/2016	GIROCONTO CONTABILE CON REVERSALE NR. 3244	€ 199,82	4010	08.02-1.10.99.99.999
2799	22/11/2016	LIQUIDAZ. STUDIO RIGONI PER ADEMPIMENTI IVA IRAP	€ 1.736,49	105	01.03-1.03.02.17.999
2800	23/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRALE TERMICA/LAVANDERIA - CENTRO ANZIANI - SETTEMBRE 2016	€ 76,00	6970	01.05-1.03.02.05.999
2801	23/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2016	€ 68,20	7420	10.05-1.03.02.05.999
2802	23/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	€ 14.355,73	7420	10.05-1.03.02.05.999
2803	23/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASCENSORE - SETTEMBRE 2016	€ 62,49	6970	01.05-1.03.02.05.999
2804	23/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO DIURNO - SETTEMBRE 2016	€ 197,53	6970	01.05-1.03.02.05.999
2805	23/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA DE AMICIS - SETTEMBRE 2016	€ 218,86	1281	04.02-1.03.02.05.999
2806	23/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE 2016	€ 1.381,44	1281	04.02-1.03.02.05.999
2807	23/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MEDIA - SETTEMBRE 2016	€ 636,65	1281	04.02-1.03.02.05.999
2808	23/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA CROCE - SETTEMBRE 2016	€ 190,60	1281	04.02-1.03.02.05.999
2809	23/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MILLEPERTICHE - SETTEMBRE 2016	€ 232,53	1281	04.02-1.03.02.05.999
2810	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI IMP. SPORTIVI S. GIOVANNI - SETTEMBRE 2016	€ 208,17	6490	01.05-1.03.02.05.999
2811	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA LAZZARETTO - SETTEMBRE 2016	€ 83,13	1281	04.02-1.03.02.05.999
2812	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SCUOLA CASTALDIA - SETTEMBRE 2016	€ 82,67	1281	04.02-1.03.02.05.999
2813	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CIMITERO MUSILE - SETTEMBRE 2016	€ 62,84	5180	12.09-1.03.02.05.999
2814	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CIMITERO CROCE - SETTEMBRE 2016	€ 100,70	5180	12.09-1.03.02.05.999
2815	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI CENTRO SOC. CROCE - SETTEMBRE 2016	€ 95,68	1281	04.02-1.03.02.05.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2816	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI S. MARCO - SETTEMBRE 2016	€ 1.018,05	6490	01.05-1.03.02.05.999
2817	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MAGAZZINO - SETTEMBRE 2016	€ 81,86	775	01.05-1.03.02.05.999
2818	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI MUNICIPIO - SETTEMBRE 2016	€ 1.255,26	330	01.05-1.03.02.05.000
2819	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI PALESTRA CARDUCCI - SETTEMBRE 2016	€ 143,72	1281	04.02-1.03.02.05.999
2820	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2016	€ 1.649,32	3763	05.02-1.03.02.05.999
2821	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI PALESTRA TOTI - SETTEMBRE 2016	€ 615,58	1281	04.02-1.03.02.05.999
2822	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. TASCHIN - SETTEMBRE 2016	€ 146,58	5855	01.05-1.03.02.05.999
2823	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. SAN MARCO - SETTEMBRE 2016	€ 230,98	5855	01.05-1.03.02.05.999
2824	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SOTT. CROCE - SETTEMBRE 2016	€ 252,52	5855	01.05-1.03.02.05.999
2825	24/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2016	€ 169,59	3800	12.01-1.10.99.99.999
2826	25/11/2016	LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI 2016 - NOVEMBRE 2016	€ 1.796,95	1290	01.05-1.03.02.05.999
2827	25/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - DICEMBRE 2016	€ 490,75	6160	12.01-1.04.04.01.001
2828	25/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A4	€ 359,90	327	01.03-1.03.01.02.002
2829	25/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA A3	€ 44,65	327	01.03-1.03.01.02.002
2830	25/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA VARIA	€ 247,37	325	01.03-1.03.01.02.000
2831	25/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER UFFICI COMUNALI	€ 231,93	327	01.03-1.03.01.02.002
2832	25/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER UFFICI COMUNALI	€ 171,32	327	01.03-1.03.01.02.002
2833	25/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE	€ 505,28	950	01.07-1.03.02.99.999
2834	25/11/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2016	€ 3.134,72	295	01.06-1.03.02.99.000
2835	25/11/2016	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RESI AL COMUNE PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016	€ 7.500,00	1300	01.05-1.03.02.99.999
2836	26/11/2016	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE `IL BLUES, IL PIAVE E MUSILE` DEL 16-17.09.2016	€ 901,76	6520	06.01-1.04.04.01.001
2837	26/11/2016	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE `IL BLUES, IL PIAVE E MUSILE` DEL 16-17.09.2016	€ 98,24	3764	05.02-1.10.99.99.999
2838	26/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2839	26/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2840	26/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2016	€ 400,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2841	26/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2842	26/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2016	€ 1.200,00	6880	12.02-1.04.02.05.999
2843	26/11/2016	Liquidazione Giornata di studio Le Notifiche per gli Enti Locali Venezia il 10 novembre 2016	€ 292,00	670	01.10-1.10.99.99.999
2844	26/11/2016	LIQUIDAZIONE FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2016 CORSI FORMAZIONE ON LINE	€ 495,00	670	01.10-1.10.99.99.999
2845	26/11/2016	LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - QUINTO BIM. 2016	€ 5.253,00	3765	05.02-1.10.99.99.999
2846	29/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI SESTO BIMESTRE 2016 - SCUOLA MATERNA/SCUOLA ELEM. DE AMICIS/SCUOLA ELEM. CROCE/SCUOLA ELEM. MILLEPERTICHE/SCUOLA E. TOTI	€ 929,44	1281	04.02-1.03.02.05.999
2847	29/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI SESTO BIM. 2016 - PROTEZIONE CIVILE	€ 32,31	330	01.05-1.03.02.05.000
2848	29/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI SESTO BIM. 2016 - BIBLIOTECA	€ 36,75	3763	05.02-1.03.02.05.999
2849	30/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI - SESTO BIM. 2016 - MAGAZZINO COMIUNALE	€ 32,31	775	01.05-1.03.02.05.999
2850	30/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI - SESTO BIMESTRE 2016 - CIMITERO MUSILE	€ 45,70	5180	12.09-1.03.02.05.999
2851	30/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI - SESTO BIM. 2016 - SEDE MUNICIPALE	€ 1.503,16	330	01.05-1.03.02.05.000
2852	30/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI - SESTO BIM. 2016 - SEDE MUNICIPALE	€ 119,43	330	01.05-1.03.02.05.000

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2853	30/11/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI - ASILO NIDO - SESTO BIM. 2016	€ 107,58	3800	12.01-1.10.99.99.999
2854	01/12/2016	RATA FONDO DI ROTAZIONE (DGR N. 3951 DEL 22/12/2009) MEDIANTE GIROFONDO A FAVORE C.S. INFRUTTIFERA N. 0030522 REGIONE VENETO ACCESA PRESSO BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI VENEZIA	€ 53.280,00	9656	50.02-4.03.01.02.001
2855	01/12/2016	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016	€ 6.509,27	1260	01.03-1.02.01.99.999
2856	01/12/2016	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016	€ 19.025,72	1260	01.03-1.02.01.99.999
2857	01/12/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ACCOGLIENZA A FAVORE DI MINORI CA CK AK - OTTOBRE 2016	€ 3.355,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
2858	01/12/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI F.P. - OTTOBRE 2016	€ 2.573,00	6160	12.01-1.04.04.01.001
2859	01/12/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI G.E. - OTTOBRE 2016	€ 4.011,70	6160	12.01-1.04.04.01.001
2860	01/12/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P.R. - PAG. BOLLETTINO ARGOS ENERGIA SRL	€ 137,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
2861	01/12/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DI G.F. - PAG. BOLLETTINO ENEL SPA	€ 49,70	6890	12.04-1.04.02.05.999
2862	01/12/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P.S. - PAG. BOLLETTINO ENEL SPA	€ 93,05	6890	12.04-1.04.02.05.999
2863	01/12/2016	LIQUIDAZIONE DECIMO ACCONTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2016 - CESSIONE CREDITO	€ 112.061,88	5851	09.03-1.03.02.15.004
2864	02/12/2016	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - SETTEMBRE 2016	€ 144,48	8926	01.10-1.03.02.14.999
2865	02/12/2016	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2016	€ 39.513,31	9720	99.01-7.01.99.99.999
2866	02/12/2016	RIT. FISC. COMPENSI REDD. ASSIM. NOVEMBRE 2016	€ 273,72	9710	99.01-7.01.03.01.001
2867	02/12/2016	RIT. FISC. COMPENSI REDD. ASSIM. NOVEMBRE 2016	€ 92,00	9680	99.01-7.01.02.01.001
2868	02/12/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO BASAMENTO MONUMENTO AI GRANATIERI DI VIA S. GIOVANNI	€ 2.379,00	9546	09.01-2.05.99.99.999
2869	02/12/2016	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 1.523,56	7430	10.05-1.03.02.09.001
2870	02/12/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE PUNTO LUCE INTERSEZIONE SS14 CON VIA BELLESINE	€ 1.360,30	9720	99.01-7.01.99.99.999
2871	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	€ 262,78	7430	10.05-1.03.02.09.001
2872	02/12/2016	LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE TELO TESTATA ARCOSTRUTTURA CAMPO DA TENNIS/CALCETTO DI VIA ARG. S. MARCO INFERIORE	€ 10.370,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
2873	02/12/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2016	€ 21.307,00	3410	04.02-1.03.02.99.999
2874	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 130,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2875	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2876	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2877	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2878	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2879	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 130,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2880	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2881	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2882	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2883	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2884	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 130,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2885	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2886	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2887	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2888	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2889	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 130,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2890	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2891	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2892	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2893	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2894	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 130,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2895	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2896	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2897	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2898	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2899	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 130,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2900	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2901	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2902	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2903	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2904	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 130,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2905	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2906	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2907	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2908	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2909	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 130,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2910	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2911	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2912	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2913	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2914	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 130,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2915	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2916	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2917	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2918	05/12/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 104,00	130	01.07-1.03.02.99.000
2919	07/12/2016	ANTICIPAZIONE ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2016	€ 1.000,00	9760	99.01-7.01.99.03.001
2920	12/12/2016	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE DEL VEICOLO RENAULT TRAFIC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	€ 955,00	2220	03.01-1.03.02.09.001
2921	12/12/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI PERIODO DAL 28/08/16 AL 27/09/16	€ 2.236,66	5195	12.09-1.10.99.99.999
2922	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	€ 157,00	7430	10.05-1.03.02.09.001
2923	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	€ 196,21	7430	10.05-1.03.02.09.001
2924	12/12/2016	LIQUIDAZIONE INTERVENTO SU TRANSENNA PARAPEDONALE VICINO 'PONTE DELLA VITTORIA' ED ESECUZIONE STAFFE PER SOSTEGNO SBARRE PORTO 'AL TAJO'	€ 366,00	9390	01.06-2.02.01.09.000
2925	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA N.4 LAMPADE PHILIPS PER TORRI FARO CAMPO SPORTIVO VIA A.S.MARCO INFERIORE	€ 741,76	9390	01.06-2.02.01.09.000
2926	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	€ 249,37	7430	10.05-1.03.02.09.001
2927	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	€ 179,46	7510	10.05-1.10.99.99.999
2928	12/12/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - SETTEMBRE 2016	€ 1.220,00	4650	13.07-1.03.02.99.999
2929	12/12/2016	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER MANIFESTAZIONE DEL 05/11/2016	€ 231,80	3761	05.02-1.03.01.02.001

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
2930	12/12/2016	LIQUIDAZIONE NOLO A CALDO PER ESECUZIONE DI OPERE DI SCAVO E SBANCAMENTO C/O AREA PRODUTTIVA SITA IN VIA ROSSINI	€ 1.112,64	5850	09.02-1.10.99.99.999
2931	12/12/2016	LIQUIDAZIONE NOLO A CALDO PER ESECUZIONE DI OPERE DI SCAVO E SBANCAMENTO C/O AREA PRODUTTIVA SITA IN VIA ROSSINI	€ 486,78	5850	09.02-1.10.99.99.999
2932	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO	€ 56,58	3060	04.02-1.03.01.02.014
2933	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO	€ 131,57	3060	04.02-1.03.01.02.014
2934	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI	€ 124,90	7035	12.01-1.10.99.99.999
2935	12/12/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI M.P. - OTTOBRE 2016	€ 2.803,86	6160	12.01-1.04.04.01.001
2936	12/12/2016	LIQUIDAZIONE RETTA A FAVORE DI F.M. - NOVEMBRE 2016	€ 1.859,76	6860	12.04-1.10.99.99.999
2937	13/12/2016	LIQUIDAZ. FATT. 23/16 AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA TEMATICA NUMERICA IN AMBIENTE GIS E QUADRO CONOSCITIVO NORMALIZZATO IN PRC	€ 6.344,00	9471	08.01-2.05.99.99.000
2941	13/12/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016 ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	€ 5.480,60	3764	05.02-1.10.99.99.999
2942	13/12/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016 ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	€ 300,00	3764	05.02-1.10.99.99.999
2943	13/12/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI V.L. - PAG. BOLLETTA ENEL SPA	€ 52,36	6890	12.04-1.04.02.05.999
2944	13/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI D.N.N. - PAG. BOLLETTINO ALISEA SPA	€ 55,00	6890	12.04-1.04.02.05.999
2945	13/12/2016	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI V.L. - PAG. BOLL. VERITAS SPA	€ 52,67	6890	12.04-1.04.02.05.999
2946	13/12/2016	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	€ 108,26	2170	03.01-1.03.01.02.999
3020	14/12/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2016	€ 996,24	327	01.03-1.03.01.02.002
3021	14/12/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI/FURGONI - NOVEMBRE 2016	€ 203,97	6890	12.04-1.04.02.05.999
3022	14/12/2016	LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI - DICEMBRE 2016	€ 1.909,85	1290	01.05-1.03.02.05.999
3023	14/12/2016	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RESI AL COMUNE PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016, AI SENSI CONTR.COM.LE REP. N. 132/PRIV. DEL 12.06.2006 E SS.II.	€ 7.500,00	1300	01.05-1.03.02.99.999
3024	14/12/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA VERBALI DI FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO PER POLIZIA LOCALE	€ 366,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
3025	14/12/2016	LIQUIDAZIONE PER PASTI SERVITI AD ASSISTITI DOMICILIARI - OTTOBRE 2016	€ 1.616,56	3400	04.02-1.03.02.99.999
3026	14/12/2016	LIQUIDAZIONE PASTI SERVITI C/O SCUOLE MATERNE - OTTOBRE 2016	€ 1.949,38	3400	04.02-1.03.02.99.999
3027	14/12/2016	LIQUIDAZIONE PER PASTI SERVITI C/O SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2016	€ 503,36	3400	04.02-1.03.02.99.999
3031	14/12/2016	LIQUIDAZIONE QUOTE CAPITARIE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ALL'AZIENDA ULSS N. 10 - ANNO 2016	€ 136.163,14	7000	12.07-1.04.01.02.025
3032	14/12/2016	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI ALLA MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL PER OPERE STRADALI	€ 54.343,88	9720	99.01-7.01.99.99.999
3033	14/12/2016	LIQUIDAZIONE PREDISPOSIZIONE DEL PRIMO RAPPORTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PAES E INVENTARIO DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI (IME)	€ 2.440,00	770	01.06-1.03.02.10.001
3034	14/12/2016	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - OTTOBRE 2016	€ 185,76	8926	01.10-1.03.02.14.999
3035	14/12/2016	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - NOVEMBRE 2016	€ 170,28	8926	01.10-1.03.02.14.999
3036	14/12/2016	LIQUIDAZIONE PRONTUARIO VIOLAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO 2017	€ 206,50	2170	03.01-1.03.01.02.999
3037	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CORONE ALLORO E MAZZI DI FIORI DETERM. 422/2016	€ 595,00	410	01.03-1.10.99.99.000
3038	15/12/2016	LIQUIDAZIONE MATERIALE NECESSARIO ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 252,54	130	01.07-1.03.02.99.000
3039	15/12/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA CUSTODIE PER CARTE D' IDENTITA'	€ 158,60	480	01.07-1.10.99.99.000
3040	15/12/2016	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAD PER POLIZIA LOCALE	€ 175,55	9720	99.01-7.01.99.99.999

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016)

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice
3041	15/12/2016	LIQUIDAZIONE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA A.G. PER POLIZIA LOCALE	€ 112,20	9720	99.01-7.01.99.99.999
3042	15/12/2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - COMPETENZA DAL 01/11/2016 AL 31/10/2017	€ 2.196,00	2170	03.01-1.03.01.02.999
3043	16/12/2016	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO 'IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI' - 12 DICEMBRE 2016	€ 292,00	670	01.10-1.10.99.99.999
3044	16/12/2016	LIQUIDAZIONE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 07/12/2016 CORRISPONDENTE AL SAL 2 - RIF. CONTRATTO REP. 1152 DEL 11.05.2016 - CIG: 6531755EBA - CUP: F83B10000500004	€ 44.903,57	9205	03.01-2.05.99.99.999
3045	19/12/2016	RIT. FISC. COMPENSI REDD. ASSIM. DICEMBRE 2016	€ 1.000,00	9710	99.01-7.01.03.01.001
3046	19/12/2016	LIQUIDAZ. ACCONTO IVA 2016	€ 2.178,00	7450	10.05-1.07.05.05.999
3047	19/12/2016	LIQUIDAZ. PER SISTEMAZ. CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE PASQUALINI ELDA	€ 648,51	8900	01.11-1.10.99.99.999
3048	19/12/2016	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE SIG.RA PASQUALINI ELDA.	€ 627,81	8900	01.11-1.10.99.99.999
3049	20/12/2016	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2016	€ 23.881,66	9720	99.01-7.01.99.99.999
3050	31/12/2016	2175 REGOLAZ. PROVV. INT PASSIVI MUTUI	€ 30.571,14	6910	12.05-1.07.05.05.999
3051	31/12/2016	2175 REGOLAZ. PROVV. INT PASSIVI MUTUI	€ 12.565,88	6530	06.01-1.07.05.05.999
3052	31/12/2016	2175 REGOLAZ. PROVV. INT. PASSIVI MUTUI	€ 11.791,33	3052	04.02-1.07.05.05.999
3053	31/12/2016	2175 REGOLAZ. PROVV. INT PASSIVI MUTUI	€ 13.851,00	5280	12.09-1.07.05.05.999
3054	31/12/2016	3639 REGOLAZ. PROVV. INT. PASSIVI MUTUI	€ 92.538,62	3620	04.02-1.07.05.05.999
3055	31/12/2016	2175 REGOLAZ. PROVV. INT. PASSIVI MUTUI	€ 3.805,79	3310	09.02-1.07.05.05.999
3056	31/12/2016	2175 REGOLAZ. PROVV. INT. PASSIVI MUTUI	€ 13.719,16	2115	03.01-1.07.05.05.999
3057	31/12/2016	2175 REGOLAZ. PROVV. INT. PASSIVI MUTUI	€ 6.220,96	7450	10.05-1.07.05.05.999
3058	31/12/2016	2175 REGOLAZ. PROVV. INT PASSIVI MUTUI	€ 51.663,68	7450	10.05-1.07.05.05.999
3059	31/12/2016	2176 REGOLAZ. PROVV. MUTUI 2016	€ 22.093,07	9720	99.01-7.01.99.99.999
3060	31/12/2016	2175 REGOLAZ. PROVV. MUTUI 2016	€ 13.889,51	9720	99.01-7.01.99.99.999
3061	31/12/2016	1688 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 08/10/16	€ 4.131,16	9640	60.01-5.01.01.01.001
3062	31/12/2016	1692 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 10/10/16	€ 23.816,72	9640	60.01-5.01.01.01.001
3063	31/12/2016	1725 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 17/10/16	€ 100,00	9640	60.01-5.01.01.01.001
3064	31/12/2016	1734 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 19/10/16	€ 28.721,31	9640	60.01-5.01.01.01.001
3065	31/12/2016	1738 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 20/10/16	€ 25.352,42	9640	60.01-5.01.01.01.001
3066	31/12/2016	1739 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 21/10/16	€ 21.220,95	9640	60.01-5.01.01.01.001
3067	31/12/2016	1740 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 24/10/16	€ 4.762,91	9640	60.01-5.01.01.01.001
3068	31/12/2016	1767 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 25/10/16	€ 92.006,36	9640	60.01-5.01.01.01.001
3069	31/12/2016	1778 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 26/10/2016	€ 41.924,54	9640	60.01-5.01.01.01.001
3070	31/12/2016	1838 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 28/10/16	€ 7.129,42	9640	60.01-5.01.01.01.001
3071	31/12/2016	1865 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI 2016	€ 12.680,69	9640	60.01-5.01.01.01.001
3072	31/12/2016	1872 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 03/11/16	€ 1.855,23	9640	60.01-5.01.01.01.001
3073	31/12/2016	1904 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 07/11/2016	€ 3.305,82	9640	60.01-5.01.01.01.001
3074	31/12/2016	1928 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 09/11/16	€ 22.694,12	9640	60.01-5.01.01.01.001
3075	31/12/2016	1929 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 10/11/2016	€ 16.809,25	9640	60.01-5.01.01.01.001
3076	31/12/2016	1930 REGOLAZ. PROVV. ANTICIPAZIONI DEL 12/11/2016	€ 242.200,29	9640	60.01-5.01.01.01.001