

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 08.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1657	09-09-2019	CO	SPESE PER RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019.	125			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI	469	1213		109	5,75		5,75				
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			ACCONTO Fatt.n. 19-V11-000068 del 01/03/2019 COSTO MICROCHIP A	AZIENDA ULSS N. 2	03084880263	03084880263	Z13294742C		19-V11-000068		BANCA D'ITALIA	5,75	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A							
1658	09-09-2019	CO	SPESE PER RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019.	125			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI	469	1214		109	1,26		1,26				
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			SALDO Fatt.n. 19-V11-000068 del 01/03/2019 COSTO MICROCHIP A	AZIENDA ULSS N. 2	03084880263	03084880263	Z13294742C		19-V11-000068		PAGAMENTO PER CASSA INTERNO	1,26	Pagamento per cassa interno (compensazioni)							
<b>Totale codice di bilancio</b> 08.01-1.03.02.99.999														7,01		7,01				

**Codice di bilancio** 12.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1374	22-07-2019	RE	SALDO ONERI DI TUTALE SOCIALE MINORILE ANNO 2018				5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI	685			91	12.732,12		12.732,12				
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			SALDO ONERI DI TUTALE SOCIALE MINORILE ANNO 2018	AZIENDA ULSS N. 2	03084880263	03084880263			ACCORDO_AMM_AGG IUDICATRICI		BANCA D'ITALIA	12.732,12	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A							
1375	22-07-2019	CO	PRIMO ACCONTO ONERI RELATIVI ALLA TUTELA SOCIALE MINORILE ANNO 2019				5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI	462			91	19.436,25		19.436,25				
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			PRIMO ACCONTO ONERI RELATIVI ALLA TUTELA SOCIALE MINORILE ANNO 2019	AZIENDA ULSS N. 2	03084880263	03084880263			ACCORDO_AMM_AGG IUDICATRICI		BANCA D'ITALIA	19.436,25	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A							
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.01-1.03.02.99.999														32.168,37		32.168,37				

**Codice di bilancio** 12.07-1.04.01.02.011 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
87	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ULSS N.2 TRASPORTO MINORI DISABILI SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.	16			5795		TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	652	39		9	2.150,14		2.150,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			LIQUIDAZIONE ULSS N.2 TRASPORTO MINORI DISABILI SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.	AZIENDA ULSS N. 2	03084880263	03084880263					BANCA D'ITALIA	2.150,14	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
774	08-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA - DISTRETTO DI ASOLO - DELEGA DELLE	72			5790		QUOTA PARTE SPESA ULSS N.8 PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI	323	535		49	50.406,15		50.406,15	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA -	AZIENDA ULSS N. 2	03084880263	03084880263					BANCA D'ITALIA	50.406,15	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1376	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - DISTRETTO DI ASOLO - DELEGA DELLE	119			5790		QUOTA PARTE SPESA ULSS N.8 PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI	323	981		91	40.324,90		40.324,90	

### Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA -		AZIENDA ULSS N. 2	03084880263	03084880263		ACCORDO_AMM_AGG IUDICATRICI			BANCA D'ITALIA	40.324,90	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1876	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164		5795		TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	652	1383	129	3.225,21		3.225,21		
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	Fatt.n. 162776 del 05/09/2019 TRASPORTO MINORI AL CENTRO "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI		AZIENDA ULSS N. 2	03084880263	03084880263		ACCORDO_AMM_AGG IUDICATRICI	162776		BANCA D'ITALIA	3.225,21	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
2519	20-12-2019	CO	SALDO QUOTA CAPITARIA 2019.-	219		5790		QUOTA PARTE SPESA ULSS.N.8 PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI	323	1880	178	30.243,65		30.243,65		
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO QUOTA CAPITARIA 2019.-		AZIENDA ULSS N. 2	03084880263	03084880263		PRESTAZIONI			BANCA D'ITALIA	30.243,65	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
Totale codice di bilancio 12.07-1.04.01.02.011											126.350,05	126.350,05				
<b>TOTALE GENERALE</b>											158.525,43	158.525,43				