

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.01-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	34	9.329,63		9.329,63
83	28-01-2019	RE	Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi ai contratti Rep.37/15/2018 e Rep.3716/2018.				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	83	36	523,58		523,58
178	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	42	4.550,58		4.550,58
363	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	187	4.550,58		4.550,58
492	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	193	4.550,58		4.550,58
635	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	199	4.564,57		4.564,57
873	07-05-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		92	9.550,65		9.550,65
1043	27-05-2019	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE PUBBLICHE NEL	858			11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		152	1.281,00		1.281,00
1072	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	205	4.564,57		4.564,57
1208	03-06-2019	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI ASSOLTI IN SEDE DI PROCEDIMENTO	474			11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		170	3.000,00		3.000,00
1236	06-06-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA FIDATA SISTEMI DI FONICCHIARO GIOVANNI PER RIPARAZIONE RILEVATORI PRESENZE	1083			11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		175	483,59		483,59
1360	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	264	4.564,57		4.564,57
1560	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		358	4.573,90		4.573,90
1695	13-08-2019	CO	Liquidazione somma per incarico di esperto-consulente in ottimizzazione ed efficientamento dei contratti di servizi e				11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		322	800,00		800,00
1719	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		423	4.573,90		4.573,90
1972	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		457	14.421,68		14.421,68
2246	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		492	4.573,90		4.573,90
2468	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		537	4.573,90		4.573,90
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.01.01.002												85.031,18		85.031,18

Codice di bilancio **01.01-1.01.01.01.004** **Denominazione 5° livello** **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1833	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				16		INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE		347	32,85		32,85
2570	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				16		INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE		544	6,96		6,96
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.01.01.004												39,81		39,81

Codice di bilancio **01.01-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
108	28-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE. PERIODO 01/01/2017				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE	88	36	446,92		446,92

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
179	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE	88	42	1.083,03		1.083,03
180	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE	88	42	131,06		131,06
364	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE	88	187	1.214,09		1.214,09
493	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE	88	193	1.214,09		1.214,09
636	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE	88	199	1.441,21		1.441,21
1073	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE	88	205	1.399,43		1.399,43
1361	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE	88	264	1.217,83		1.217,83
1561	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		358	1.220,32		1.220,32
1720	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		423	1.656,31		1.656,31
1973	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		468	3.601,92		3.601,92
2247	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		492	1.220,32		1.220,32
2469	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		537	2.587,27		2.587,27
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.02.01.001												18.433,80		18.433,80

Codice di bilancio 01.01-1.01.02.01.002 Denominazione 5° livello Contributi previdenza complementare

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1974	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		468	1.108,67		1.108,67
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.02.01.002												1.108,67		1.108,67

Codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
181	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	88	42	386,80		386,80
184	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				25	1	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	88	42	532,32		532,32
365	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	88	187	386,80		386,80
494	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	88	193	386,80		386,80
637	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	88	199	1.256,93		1.256,93
1074	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	88	205	452,85		452,85
1262	12-06-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2018				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI		214	127,50		127,50
1263	13-06-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI MESE DICEMBRE 2018				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI	88	215	791,90		791,90
1286	20-06-2019	CO	IMPOSTA IARAP AMMINISTRATORI MESE GENNAIO 2019				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI	88	225	777,04		777,04
1290	20-06-2019	CO	IMPOSTA IARAP AMMINISTRATORI MESE FEBBRAIO 2019				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI	88	226	430,60		430,60

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1294	20-06-2019	CO	IMPOSTA IARAP MESE MAGGIO 2019				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI	88	227	308,98		308,98
1362	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	88	264	387,99		387,99
1370	28-06-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	441			25	1	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	88	264	319,37		319,37
1483	04-07-2019	CO	IRAP SU COMPENSI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI PACHINO. 2019				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI		270	2.846,41		2.846,41
1562	31-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		358	388,78		388,78
1660	02-08-2019	RE	IRAP LUGLIO 2019	1172			25	1	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE		361	798,46		798,46
1721	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		423	544,49		544,49
1935	10-09-2019	CO	Liquidazione somma per incarico di esperto-consulente in ottimizzazione ed efficientamento dei contratti di servizi				73	2	IRAP SU COMPENSI PER COLLABORAZIONE ESTERNA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		354	425,00		425,00
1936	10-09-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI		354	595,00		595,00
1937	10-09-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI		356	790,17		790,17
1975	07-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		468	388,78		388,78
2248	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		492	388,78		388,78
2412	09-12-2019	RE	VERS.TO IRAP NOV.2019				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI		478	261,12		261,12
Totale codice di bilancio				01.01-1.02.01.01.001						13.972,87				13.972,87

Codice di bilancio **01.01-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
794	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				84	4	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI		94	393,00		393,00
795	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				84	4	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI		94	155,00		155,00
1847	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				84	4	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI		347	395,00		395,00
2589	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				84	4	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI		544	180,00		180,00
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.01.02.002						1.123,00				1.123,00

Codice di bilancio **01.01-1.03.01.02.009** **Denominazione 5° livello** **Beni per attività di rappresentanza**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
766	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				10		ACQUISTI VARI PER RAPPRESENTANZA ECC		94	212,70		212,70
1829	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				10		ACQUISTI VARI PER RAPPRESENTANZA ECC		347	136,22		136,22
2451	23-12-2019	CO	Affidamento lavori di realizzazione parete divisoria in cartongesso presso il Palazzo Comunale di via XXV Luglio.	980			10		ACQUISTI VARI PER RAPPRESENTANZA ECC		529	1.024,24		1.024,24
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.01.02.009						1.373,16				1.373,16

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
163	29-01-2019	RE	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DICEMBRE 2018				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	210	1.940,97		1.940,97
164	29-01-2019	RE	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO ANNO 2018				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	210	2.135,06		2.135,06
165	29-01-2019	RE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE ANNO 2018				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	210	873,43		873,43
166	29-01-2019	RE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DICEMBRE ANNO 2018				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	210	1.746,86		1.746,86
167	29-01-2019	RE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE ANNO 2018				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	210	1.746,86		1.746,86
168	29-01-2019	RE	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO DICEMBRE ANNO 2018				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	210	873,43		873,43
169	30-01-2019	CO	INMDENNITA DI CARICA SINDACO MESE GENNAIO 2019				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	211	1.940,97		1.940,97
170	30-01-2019	CO	INMDENNITA DI CARICA VICE SINDACO GENNAIO 2019				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	211	2.135,06		2.135,06
171	30-01-2019	CO	INMDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 2019				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	211	873,43		873,43
172	30-01-2019	CO	INMDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 2019				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	211	1.746,86		1.746,86
173	30-01-2019	CO	INMDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 2019				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	211	1.746,86		1.746,86
174	30-01-2019	CO	INMDENNITA DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO GG.24 GENNAIO 2019				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	211	698,64		698,64
358	28-02-2019	CO	INMDENNITA DI CARICA SINDACO DAL 01-02 AL 18-02-2019				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	212	1.164,60		1.164,60
359	28-02-2019	CO	INMDENNITA DI CARICA VICE SINDACO DAL 01-02 AL 18-02-2019				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	212	1.281,06		1.281,06
360	28-02-2019	CO	INMDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI DAL 01-02 AL 18-02-2019 ANNO 2019				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	212	523,98		523,98
361	28-02-2019	CO	INMDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI DAL 01-02 AL 18-02-2019				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	212	1.048,14		1.048,14
362	28-02-2019	CO	INMDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI DAL 01-02 AL 18-02-2019				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	212	1.048,14		1.048,14
632	17-04-2019	CO	PAGAMENTO IVA ANNO 2018				20	1	INDENNITA' FINE RAPPORTO AMMINISTRATORI COMUNALI		78	1.097,57		1.097,57
874	07-05-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				20	1	INDENNITA' FINE RAPPORTO AMMINISTRATORI COMUNALI		92	8.000,00		8.000,00
875	07-05-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI		92	12.000,00		12.000,00
879	07-05-2019	RE	LIQ.NE COMPENSI SPETTANTI AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA FILIPPA D'AMATO	50			18		COMPENSO REVISORI CONTI		93	1.700,00		1.700,00
880	07-05-2019	RE	LIQ.NE RIMBORSO SPESE E INDENNITA' CHILOMETRICA AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA	50			18		COMPENSO REVISORI CONTI		93	918,00		918,00
995	17-05-2019	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2' SEM 2018				18		COMPENSO REVISORI CONTI		119	5.351,91		5.351,91
996	17-05-2019	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2' SEM 2018				18		COMPENSO REVISORI CONTI		119	2.924,22		2.924,22
997	17-05-2019	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2' SEM 2018				18		COMPENSO REVISORI CONTI		119	2.924,24		2.924,24
1342	27-06-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.		243	1.032,90		1.032,90
1343	27-06-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.		243	1.032,90		1.032,90
1344	27-06-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.		243	1.032,90		1.032,90
1345	27-06-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.		243	9.296,22		9.296,22
1346	27-06-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.		243	9.296,22		9.296,22
1347	27-06-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.		243	9.296,22		9.296,22

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1498	05-07-2019	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONT IV TRIM 2018				18		COMPENSO REVISORI CONTI		273	4.386,81		4.386,81
1499	05-07-2019	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI IV TRIM 2018				18		COMPENSO REVISORI CONTI		273	2.924,24		2.924,24
1500	05-07-2019	RE	COMPENSO REVISORI DEI CONTI IV TRIM 2018				18		COMPENSO REVISORI CONTI		273	2.924,22		2.924,22
1518	11-07-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	280	9.296,22		9.296,22
1519	11-07-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	280	6.981,22		6.981,22
1816	30-08-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	341	12.394,96		12.394,96
2398	03-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				35		INDENNITA'PRESENZA COMM.NI CONS.RI	88	465	3.032,44		3.032,44
2421	10-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2019.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		480	4.293,02		4.293,02
2422	10-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2019.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		480	2.860,66		2.860,66
2423	10-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2019.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		480	2.860,66		2.860,66
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.01.001									141.382,10	141.382,10

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1206	03-06-2019	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI ASSOLTI IN SEDE DI PROCEDIMENTO	474			26	1	RIMBORSO AI DATORI LAVORO RETRIB ED ONERI AMMINISTRATORI		170	2.500,00		2.500,00
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.01.002									2.500,00	2.500,00

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.001 Denominazione 5° livello Rimborso per viaggio e trasloco

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2426	11-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				30	4	RIMBORSO SPESE PER I COMMISSARI REGIONALI	88	484	1.011,15		1.011,15
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.02.001									1.011,15	1.011,15

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
767	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				11		SPESE TELEFONICHE		94	8,80		8,80
1349	27-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				11		SPESE TELEFONICHE		247	1.000,00		1.000,00
1464	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				11		SPESE TELEFONICHE	88	248	667,25		667,25
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.05.001									1.676,05	1.676,05

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
770	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		94	32,00		32,00
771	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		94	50,00		50,00
1832	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		347	45,00		45,00
2569	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		544	115,00		115,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.09.001												242,00		242,00

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.09.011 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
768	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				13		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DESTINATI AL CONSIGLIO COMUN ALE E GIUNTA MUNICIPALE		94	65,00		65,00
1830	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				13		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DESTINATI AL CONSIGLIO COMUN ALE E GIUNTA MUNICIPALE		347	135,00		135,00
2064	08-10-2019	RE	LIQ.NE SOMME PER FORN. BUONI PASTO ALLA SOCIETA' ALIGRUP SPA	168			13		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DESTINATI AL CONSIGLIO COMUN ALE E GIUNTA MUNICIPALE		380	36,12		36,12
2065	08-10-2019	RE	LIQ.NE SOMME PER FORN. BUONI PASTO ALLA SOCIETA' ALIGRUP SPA	168			13		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DESTINATI AL CONSIGLIO COMUN ALE E GIUNTA MUNICIPALE		380	261,55		261,55
2568	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				13		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DESTINATI AL CONSIGLIO COMUN ALE E GIUNTA MUNICIPALE		544	238,69		238,69
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.09.011												736,36		736,36

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1325	25-06-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA LEASYS PER NOLEGGIO AUTOVETTURA PER COMPITI ISTITUZIONALI	1246			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		238	2.128,58		2.128,58
1327	25-06-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA LEASYS NOVEMBRE 2018	1367			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		238	610,00		610,00
1681	07-08-2019	RE	Servizio di conservazione digitale giornaliero protocollo informatico. Proroga per anni uno dal 01/11/2017 al	862			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		318	305,00		305,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.15.999												3.043,58		3.043,58

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
772	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		94	252,50		252,50
773	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		94	333,93		333,93
1035	24-05-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER SERVIZIO ALLINEAMENTO NORMATIVO AEEGSI AUTOMAZIONE E	1130			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		142	4.755,75		4.755,75
1204	03-06-2019	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI ASSOLTI IN SEDE DI PROCEDIMENTO	474			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		170	5.513,34		5.513,34
1205	03-06-2019	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI ASSOLTI IN SEDE DI PROCEDIMENTO	474			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		170	1.517,20		1.517,20
1270	13-06-2019	CO	VERSAMENTO SALDO FATT.N.764-2019 PER PAGAMENTO SPLYT PAIMENTE EURO 55.22 Determina a				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		216	55,22		55,22
1696	13-08-2019	CO	Liquidazione somma per incarico di esperto-consulente in ottimizzazione ed efficientamento dei contratti di servizi e				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		322	3.400,00		3.400,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1697	13-08-2019	CO	Liquidazione somma per incarico di esperto-consulente in ottimizzazione ed efficientamento dei contratti di servizi e				75		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE		322	800,00		800,00
2066	08-10-2019	RE	LIQ.NE SOMME PER FORN, BUONI PASTO ALLA SOCIETA' ALIGRUP SPA	168			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		380	223,50		223,50
2067	08-10-2019	RE	LIQ.NE SOMME PER FORN, BUONI PASTO ALLA SOCIETA' ALIGRUP SPA	168			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		380	118,68		118,68
2068	08-10-2019	RE	LIQ.NE SOMME PER FORN, BUONI PASTO ALLA SOCIETA' ALIGRUP SPA	168			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		380	666,83		666,83
2106	15-10-2019	CO	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo	737			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		390	4.000,00		4.000,00
2118	17-10-2019	CO	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2019	801			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		395	889,55		889,55
2141	25-10-2019	RE	Regolarizzazione affidamento e liquidazione alla ditta Eloro Calcestruzzi per la fornitura di materiale edile. CIG				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		401	302,21		302,21
2441	18-12-2019	CO	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo	737			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		507	3.000,00		3.000,00
2571	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		544	15,00		15,00
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.99.999								25.843,71		25.843,71

Codice di bilancio **01.01-1.10.04.01.003** **Denominazione 5° livello** **Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
769	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				14	2	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI		94	41,96		41,96
1831	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				14	2	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI		347	70,32		70,32
Totale codice di bilancio				01.01-1.10.04.01.003								112,28		112,28

Codice di bilancio **01.01-1.10.05.04.001** **Denominazione 5° livello** **Oneri da contenzioso**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1203	03-06-2019	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI ASSOLTI IN SEDE DI PROCEDIMENTO	474			34		RIMBORSO SPESE PROCESSUALI AMMIN.RI E CONS.RI COM.LI E DIPENDENTI		170	4.700,00		4.700,00
Totale codice di bilancio				01.01-1.10.05.04.001								4.700,00		4.700,00

Codice di bilancio **01.01-1.10.99.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese correnti n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
175	31-01-2019	RE	LIQ.NE COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO 01/06 AL 31/10/18	1172			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		267	3.131,25		3.131,25
182	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	88	42	1.408,16		1.408,16
183	01-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	1172			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	88	42	6.262,50		6.262,50
1363	28-06-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	441			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	88	264	2.505,00		2.505,00
1364	28-06-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	441			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	88	264	563,00		563,00
1470	01-07-2019	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DAL 01-06-2018 AL	441			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	88	266	206,74		206,74
1532	18-07-2019	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DAL 01-06-2018 AL 31-12-2018.	441			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		290	1.252,50		1.252,50

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1661	02-08-2019	RE	CONTRIBUTI LUGLIO 2019	1172			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		361	1.924,77		1.924,77
Totale codice di bilancio 01.01-1.10.99.99.999												17.253,92		17.253,92

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI	88	34	21.357,61		21.357,61
5	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE	88	34	12.406,73		12.406,73
185	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI	88	42	22.663,50		22.663,50
187	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE	88	42	10.723,30		10.723,30
366	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI	88	187	22.665,22		22.665,22
368	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE	88	187	10.175,68		10.175,68
495	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI	88	193	22.646,69		22.646,69
497	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE	88	193	8.826,17		8.826,17
638	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI	88	199	22.763,94		22.763,94
640	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE	88	199	8.860,76		8.860,76
649	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				76		DIRITTI SEGRETERIA AL SEGR.GEN.LE	88	199	938,59		938,59
1075	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI	88	205	22.779,91		22.779,91
1077	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE	88	205	8.878,14		8.878,14
1196	31-05-2019	CO	EMOLUMENTI MAGGIO ARRETRATI DIP PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2010				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI	88	208	2.910,42		2.910,42
1365	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI	88	264	22.771,28		22.771,28
1367	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE	88	264	8.878,18		8.878,18
1564	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		358	8.161,72		8.161,72
1642	31-07-2019	CO	INDENNITA DIPENDENTE DIAMANTE FRANCESCA PRIMO SEMESTRE 2019				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		361	392,37		392,37
1722	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		423	6.555,59		6.555,59
1724	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		423	8.154,67		8.154,67
1976	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		457	8.140,84		8.140,84
2249	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		492	17.074,50		17.074,50
2251	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		492	5.825,56		5.825,56
2390	03-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI	88	465	9.296,22		9.296,22
2470	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		537	17.996,36		17.996,36
2472	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		537	6.168,67		6.168,67

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2480	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				76		DIRITTI SEGRETERIA AL SEGR.GEN.LE		537	5.743,50		5.743,50
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002												323.756,12		323.756,12

Codice di bilancio **01.02-1.01.01.01.004** **Denominazione 5° livello** **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
82	28-01-2019	RE	IMPEGNO E LIQ.NE DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AL CONTRATTO REP. 3715/2018 E REP. 3716/2018				76		DIRITTI SEGRETERIA AL SEGR.GEN.LE	88	36	1.933,01		1.933,01
1182	31-05-2019	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi ai contratti Rep.3728/2019 e Rep.3729/2019.				76		DIRITTI SEGRETERIA AL SEGR.GEN.LE	88	208	763,07		763,07
1184	31-05-2019	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi ai contratti Rep.3728/2019 e Rep.3729/2019.				76		DIRITTI SEGRETERIA AL SEGR.GEN.LE	88	208	938,59		938,59
1807	30-08-2019	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi ai contratti Rep.3730/2019, Rep.3731/2019 e Rep.3732/2019.				76		DIRITTI SEGRETERIA AL SEGR.GEN.LE		438	202,68		202,68
1808	30-08-2019	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi ai contratti Rep.3730/2019, Rep.3731/2019 e Rep.3732/2019.				76		DIRITTI SEGRETERIA AL SEGR.GEN.LE		438	1.831,92		1.831,92
2572	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				58		INDENNITA MISSIONE AL PERSONALE		544	20,50		20,50
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.004												5.689,77		5.689,77

Codice di bilancio **01.02-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
119	28-01-2019	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SOMME A				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE	88	36	5.848,00		5.848,00
121	28-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPS				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE	88	36	152,00		152,00
159	29-01-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AL PERIODO 01.01.2018 - 31.05.2018 CONTR. INPDAP				76	1	CONTRIBUTI PREV ED ASSISTENZIALI SU DIRITTI SEGRETERIA	88	37	897,67		897,67
160	29-01-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AL PERIODO 01.01.2018 - 31.05.2018 CONTRIB. INPDAP				76	1	CONTRIBUTI PREV ED ASSISTENZIALI SU DIRITTI SEGRETERIA	88	37	775,92		775,92
188	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE	88	42	31,00		31,00
189	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE	88	42	2.755,71		2.755,71
190	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE	88	42	463,76		463,76
369	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE	88	187	3.280,18		3.280,18
498	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE	88	193	2.838,58		2.838,58
641	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE	88	199	2.872,90		2.872,90
754	30-04-2019	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi al contratto Rep.3726/2019.CONTRIB. PREV. ED ASSIST.				76	1	CONTRIBUTI PREV ED ASSISTENZIALI SU DIRITTI SEGRETERIA	88	202	223,38		223,38
963	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				50	33	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FIN. REGIONALE		113	295,93		295,93
964	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				50	4	CONTRIB INAIL DIPEND.		113	2.008,15		2.008,15
970	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				50	4	CONTRIB INAIL DIPEND.		113	2.293,12		2.293,12
971	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				50	33	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FIN. REGIONALE		113	538,51		538,51
1078	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE	88	205	3.479,81		3.479,81

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1183	31-05-2019	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi ai contratti Rep.3728/2019 e Rep.3729/2019.				76	1	CONTRIBUTI PREV ED ASSISTENZIALI SU DIRITTI SEGRETERIA	88	208	181,61		181,61
1185	31-05-2019	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi ai contratti Rep.3728/2019 e Rep.3729/2019.				76	1	CONTRIBUTI PREV ED ASSISTENZIALI SU DIRITTI SEGRETERIA	88	208	223,38		223,38
1368	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE	88	264	2.683,82		2.683,82
1565	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		358	341,35		341,35
1725	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		423	2.110,48		2.110,48
1814	30-08-2019	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi ai contratti Rep.3730/2019, Rep.3731/2019 e Rep.3732/2019.				76	1	CONTRIBUTI PREV ED ASSISTENZIALI SU DIRITTI SEGRETERIA		438	436,00		436,00
1815	30-08-2019	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi ai contratti Rep.3730/2019, Rep.3731/2019 e Rep.3732/2019.				76	1	CONTRIBUTI PREV ED ASSISTENZIALI SU DIRITTI SEGRETERIA		438	48,24		48,24
1978	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		468	61,51		61,51
1979	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		427	87,20		87,20
2252	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		492	1.874,33		1.874,33
2473	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		537	2.306,65		2.306,65
Totale codice di bilancio				01.02-1.01.02.01.001									39.109,19	39.109,19

Codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.002 Denominazione 5° livello Contributi previdenza complementare

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
191	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE	88	42	8.965,47		8.965,47
192	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE	88	42	1.323,45		1.323,45
370	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE	88	187	10.869,22		10.869,22
499	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE	88	193	10.672,40		10.672,40
642	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE	88	199	11.196,14		11.196,14
1079	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE	88	205	1.413,51		1.413,51
2253	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		492	7.477,22		7.477,22
2474	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		537	8.318,69		8.318,69
Totale codice di bilancio				01.02-1.01.02.01.002									60.236,10	60.236,10

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
195	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI	88	42	1.710,38		1.710,38
197	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI	88	42	984,20		984,20
372	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI	88	187	1.882,43		1.882,43
374	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI	88	187	1.006,90		1.006,90

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
501	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI	88	193	1.841,52		1.841,52
503	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI	88	193	863,73		863,73
644	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI	88	199	1.913,94		1.913,94
646	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI	88	199	889,75		889,75
753	30-04-2019	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi al contratto Rep.3726/2019.IMPOSTA IRAP				76	2	IRAP SU LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE	88	202	79,78		79,78
1082	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI	88	205	2.074,65		2.074,65
1186	31-05-2019	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi ai contratti Rep.3728/2019 e Rep.3729/2019.				76	2	IRAP SU LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE	88	208	79,78		79,78
1728	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		423	401,24		401,24
1812	30-08-2019	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi ai contratti Rep.3730/2019, Rep.3731/2019 e Rep.3732/2019.				76	2	IRAP SU LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE		438	155,71		155,71
1813	30-08-2019	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi ai contratti Rep.3730/2019, Rep.3731/2019 e Rep.3732/2019.				76	2	IRAP SU LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE		438	17,23		17,23
2255	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		492	1.269,83		1.269,83
2257	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		492	582,61		582,61
2373	03-12-2019	CO	IRAP EMOL OTTOBRE				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		495	289,79		289,79
2476	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		537	1.430,02		1.430,02
2477	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		537	2.089,65		2.089,65
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001												19.563,14		19.563,14

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
782	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	7	ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE FOTOC.ECC.UFFICI COMUNALI		94	204,60		204,60
940	14-05-2019	CO	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA	211			94		ACQUISTO STAMPATI REGISTRI, CANCELLERIA ECC		109	400,00		400,00
1838	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				82	7	ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE FOTOC.ECC.UFFICI COMUNALI		347	268,00		268,00
1849	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				94		ACQUISTO STAMPATI REGISTRI, CANCELLERIA ECC		347	300,00		300,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001												1.172,60		1.172,60

Codice di bilancio **01.02-1.03.01.02.007** **Denominazione 5° livello** **Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
781	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		94	45,00		45,00
1837	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		347	357,00		357,00
2579	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		544	466,48		466,48
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.007												868,48		868,48

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.02-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
785	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	12	ACQUISTI VARI ECONOMATO		94	93,00		93,00
800	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				104		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		94	80,00		80,00
1840	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				82	12	ACQUISTI VARI ECONOMATO		347	18,50		18,50
1856	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				104		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		347	20,00		20,00
2593	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				104		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		544	24,00		24,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999												235,50		235,50

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Telefonia fissa**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
783	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE		94	60,00		60,00
1466	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE		249	140,28		140,28
1839	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE		347	170,00		170,00
2122	22-10-2019	CO	Impegno e liquidazione alla ditta Mandarin S.p.A. per linee internet Wi-Fi uffici Tributi ed Ecologia - Cig: Z1E1ESC01D.				82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE		396	805,20		805,20
2127	22-10-2019	CO	Liquidazione fatture Telecom. 3 bimestre Febbraio - Marzo 2019.				82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE		396	2.901,31		2.901,31
2580	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE		544	40,00		40,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001												4.116,79		4.116,79

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
891	09-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG:	116			82	1	SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)		103	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.004												3.000,00		3.000,00

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.09.011** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
786	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	13	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE VARIA		94	9,00		9,00
1848	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				88	2	MANUTENZIONE MOBILI ED ARREDI UFFICI		347	180,00		180,00
2581	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				82	13	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE VARIA		544	176,20		176,20
2590	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				88	2	MANUTENZIONE MOBILI ED ARREDI UFFICI		544	288,00		288,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.011												653,20		653,20

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.13.002** **Denominazione 5° livello** **Servizi di pulizia e lavanderia**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1002	20-05-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI LUGLIO E AGOSTO	1001			82	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI		123	294,50		294,50
2120	18-10-2019	CO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O.	672			82	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI		396	2.433,41		2.433,41
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.002												2.727,91		2.727,91

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.13.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese correnti n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
780	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI		94	40,00		40,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.999												40,00		40,00

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.15.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
764	06-05-2019	CO	Impegno e liquidazione indennita' chilometrica ai componenti la sottocommissione elettorale circondariale anno 2018.				96		RACCOLTA UFFICIALE LEGGI E DECRETI		91	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.15.999												500,00		500,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
913	13-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z0A27BE7E2	375			82	81	SPESE POSTALI		106	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002												5.000,00		5.000,00

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.19.005** **Denominazione 5° livello** **Servizi per i sistemi e relativa manutenzione**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
784	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	11	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE		94	120,00		120,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.005												120,00		120,00

Codice di bilancio **01.02-1.10.99.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese correnti n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
778	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	2	SPESE POSTALI		94	7,00		7,00
892	09-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z0B26E274A	116			82	2	SPESE POSTALI		103	10.000,00		10.000,00
911	13-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z0A27BE7E2	375			82	2	SPESE POSTALI		106	4.700,00		4.700,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1303	24-06-2019	RE	LIQ.NE ALLE POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI DAL 01/09 AL 30/09/16	1197			82	2	SPESE POSTALI		235	15.484,10		15.484,10
1310	24-06-2019	RE	LIQ.NE SPESE POSTALI DAL01/7 AL 31/08/16	1132			82	2	SPESE POSTALI		235	1.161,18		1.161,18
1311	24-06-2019	RE	LIQ.NE SPESE POSTALI DAL01/7 AL 31/08/16	1132			82	2	SPESE POSTALI		235	5.360,10		5.360,10
1835	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				82	2	SPESE POSTALI		347	1,50		1,50
2576	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				82	2	SPESE POSTALI		544	32,80		32,80
Totale codice di bilancio				01.02-1.10.99.999								36.746,68		36.746,68

Codice di bilancio **01.03-1.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
4	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	34	11.974,07		11.974,07
6	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	34	22.367,83		22.367,83
186	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	42	5.745,58		5.745,58
199	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	42	12.965,34		12.965,34
367	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	187	5.745,58		5.745,58
376	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	187	12.961,82		12.961,82
496	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	193	5.745,58		5.745,58
505	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	193	12.958,30		12.958,30
639	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	199	5.767,70		5.767,70
648	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	199	13.000,79		13.000,79
1076	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	205	5.767,70		5.767,70
1085	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	205	13.013,12		13.013,12
1366	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	264	5.767,70		5.767,70
1371	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	264	13.009,59		13.009,59
1563	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		358	28.859,21		28.859,21
1568	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		358	22.130,30		22.130,30
1723	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		423	5.742,39		5.742,39
1730	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		423	13.502,66		13.502,66
1977	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		457	3.898,64		3.898,64
1981	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		427	10.347,52		10.347,52
2250	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		492	5.729,23		5.729,23
2259	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		492	7.946,98		7.946,98

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2354	02-12-2019	CO	EMOLUMENTI OTTOBRE 2019				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		495	4.005,13		4.005,13
2471	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		537	5.747,89		5.747,89
2479	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		537	11.948,92		11.948,92
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.01.01.002								266.649,57		266.649,57

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
774	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				58	1	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE E RIMBORSO SPESE		94	481,10		481,10
1834	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				58	1	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE E RIMBORSO SPESE		347	72,00		72,00
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.01.01.004								553,10		553,10

Codice di bilancio **01.03-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
56	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				50	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	35	684,20		684,20
193	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO	88	42	1.328,20		1.328,20
194	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO	88	42	190,48		190,48
371	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO	88	187	1.467,29		1.467,29
500	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO	88	193	1.467,29		1.467,29
643	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO	88	199	1.532,96		1.532,96
962	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				50	37	CONTRIBUTI INAIL PERS ASS REGIONALI		113	543,58		543,58
972	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				50	37	CONTRIBUTI INAIL PERS ASS REGIONALI		113	543,58		543,58
1080	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO	88	205	1.524,75		1.524,75
1369	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO	88	264	86,96		86,96
1726	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		423	52,84		52,84
2254	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		492	1.528,83		1.528,83
2475	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		537	1.517,98		1.517,98
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.02.01.001								12.468,94		12.468,94

Codice di bilancio **01.03-1.01.02.01.002** **Denominazione 5° livello** **Contributi previdenza complementare**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1081	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO	88	205	11.953,43		11.953,43

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.002												11.953,43		11.953,43

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
196	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI	88	42	474,36		474,36
198	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI	88	42	1.197,58		1.197,58
373	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI	88	187	474,36		474,36
375	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI	88	187	1.197,28		1.197,28
502	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI	88	193	474,36		474,36
504	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI	88	193	1.196,98		1.196,98
645	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI	88	199	479,18		479,18
647	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI	88	199	113,34		113,34
1083	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI	88	205	476,24		476,24
1084	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI	88	205	1.898,97		1.898,97
1457	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PREAVVISO AGLI AVENTI DIRITTO PER IL DECESSO DELLA DIPENDENTE				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI	88	266	541,81		541,81
1459	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2019				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI	88	266	156,87		156,87
1566	31-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		358	1.882,33		1.882,33
1567	31-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		358	3.135,04		3.135,04
1727	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		423	477,52		477,52
1729	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		423	1.594,89		1.594,89
1980	07-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		427	493,37		493,37
2256	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		492	477,52		477,52
2258	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		492	766,36		766,36
2478	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		537	906,12		906,12
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001												18.414,48		18.414,48

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.01.001 Denominazione 5° livello Giornali e riviste

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1234	06-06-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI PER RIPARAZ. RILEVATORI PRESENZE	1083			70	14	ACQUISTO TESTI E RIVISTE TECNICHE UFFICIO PERSONALE		175	171,55		171,55
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.01.001												171,55		171,55

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.03-1.03.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Carta, cancelleria e stampati**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
987	14-05-2019	CO	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA	211			94	13	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		111	200,00		200,00
1850	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				94	13	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		347	263,67		263,67
1851	05-09-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				94	13	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		347	163,65		163,65
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001												627,32		627,32

Codice di bilancio **01.03-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
777	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				70	13	ACQUISTI VARI PER L'UFFICIO PERSONALE		94	17,00		17,00
1233	06-06-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI PER RIPARAZ. RILEVATORI PRESENZE	1083			70	13	ACQUISTI VARI PER L'UFFICIO PERSONALE		175	171,25		171,25
1841	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				82	14	ACQUISTI VARI ECONOMATO		347	60,00		60,00
2573	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				70	13	ACQUISTI VARI PER L'UFFICIO PERSONALE		544	40,00		40,00
2574	27-12-2019	RE	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				70	13	ACQUISTI VARI PER L'UFFICIO PERSONALE		544	119,56		119,56
2582	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				82	14	ACQUISTI VARI ECONOMATO		544	7,40		7,40
2587	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				82	53	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE ED ATTREZZ UFFICIO		544	40,00		40,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.999												455,21		455,21

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Telefonia fissa**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
796	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		94	70,00		70,00
797	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		94	118,90		118,90
1350	27-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				70	16	SPESE TELEFONICHE UFFICIO PERSONALE		247	500,00		500,00
1352	27-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				82	64	SPESE TELEFONICHE		247	637,54		637,54
1853	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		347	44,74		44,74
2128	22-10-2019	CO	Liquidazione fatture Telecom. 3 bimestre Febbraio - Marzo 2019.				82	64	SPESE TELEFONICHE		396	1.000,00		1.000,00
2591	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		544	170,52		170,52
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001												2.541,70		2.541,70

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1275	19-06-2019	CO	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				82	65	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	88	222	180,10		180,10
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.004												180,10		180,10

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.07.006** **Denominazione 5° livello** **Licenze d'uso per software**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1497	04-07-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL II SEM 2018 PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	1323			80	14	NOLEGGIO E LICENZE D'USO BENI DI TERZI		272	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.006												1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.07.008** **Denominazione 5° livello** **Noleggi di impianti e macchinari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1036	24-05-2019	RE	LIQ.NE A SALDO DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZIO ALLINEAMENTO NORMATIVO AEEGSI AUTOMAZIONE E	1130			119		NOLEGGIO SISTEMI INFORMATICI		142	1.542,71		1.542,71
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.008												1.542,71		1.542,71

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.09.008** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
793	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	67	SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI		94	41,00		41,00
1846	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				82	67	SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI		347	40,00		40,00
2588	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				82	67	SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI		544	17,50		17,50
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.09.008												98,50		98,50

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.16.002** **Denominazione 5° livello** **Spese postali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
893	09-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG:	116			82	63	SPESE POSTALI		103	2.000,00		2.000,00
912	13-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z0A27BE7E2	375			82	63	SPESE POSTALI		106	2.000,00		2.000,00
1305	24-06-2019	RE	LIQ.NE SPESE POSTALI DAL 01/07 AL 31/08/2016	1132			82	63	SPESE POSTALI		235	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.002												6.000,00		6.000,00

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.19.005** **Denominazione 5° livello** **Servizi per i sistemi e relativa manutenzione**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1235	06-06-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI PER RIPARAZIONE RILEVATORI PRESENZE	1083			70	15	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE UFFICIO PERSONALE		175	88,00		88,00
1496	04-07-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA CATANIA PER IL II SEM. CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	1323			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		272	9.000,00		9.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2245	02-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	878			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		461	11.000,00		11.000,00
2575	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				70	15	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE UFFICIO PERSONALE		544	7,00		7,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005												20.095,00		20.095,00

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1855	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				98	13	ONERI PER STAMPE E PUBBLICAZIONI		347	6,80		6,80
2119	17-10-2019	CO	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2019	801			98	13	ONERI PER STAMPE E PUBBLICAZIONI		395	400,00		400,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999												406,80		406,80

Codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
12	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				360		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	88	34	3.569,23		3.569,23
13	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	34	11.678,88		11.678,88
220	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				360		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	88	42	10.147,90		10.147,90
224	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	42	11.516,13		11.516,13
392	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				360		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	88	187	10.140,86		10.140,86
395	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	187	11.533,74		11.533,74
523	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	193	11.526,69		11.526,69
665	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	199	26.625,56		26.625,56
1746	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		423	9.754,15		9.754,15
2273	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				360		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI		492	8.826,63		8.826,63
2277	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		492	9.771,76		9.771,76
2492	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				360		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI		537	8.821,82		8.821,82
2496	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		537	9.762,44		9.762,44
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002												143.675,79		143.675,79

Codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
61	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				368	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	35	150,17		150,17
63	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP 2018				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	35	379,86		379,86

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
115	28-01-2019	RE	ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 183 DEL 17/10/2017. LIQUIDAZIONE				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	36	2.000,00		2.000,00
221	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				368	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	42	2.438,51		2.438,51
222	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				368	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	42	381,80		381,80
225	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	42	2.956,39		2.956,39
226	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	42	318,74		318,74
393	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				368	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	187	2.820,95		2.820,95
396	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	187	3.273,58		3.273,58
521	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				368	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	193	142,74		142,74
524	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	193	5.953,25		5.953,25
666	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	199	4.854,60		4.854,60
956	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				368	4	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		113	497,80		497,80
977	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				368	4	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		113	497,80		497,80
1099	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	205	320,03		320,03
1386	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	264	320,03		320,03
1582	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		359	349,18		349,18
1747	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		423	272,29		272,29
1994	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		427	272,29		272,29
2274	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				368	1	CONTRIBUTI INPDAP		492	2.435,85		2.435,85
2278	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		492	2.828,32		2.828,32
2493	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				368	1	CONTRIBUTI INPDAP		537	2.436,28		2.436,28
2497	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		537	3.981,05		3.981,05
Totale codice di bilancio				01.04-1.01.02.01.001									39.881,51	39.881,51

Codice di bilancio **01.04-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
22	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	34	272,83		272,83
223	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	42	1.634,25		1.634,25
394	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	187	1.635,15		1.635,15
522	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	193	908,87		908,87
664	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	199	961,53		961,53
1745	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		423	764,75		764,75

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2275	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				368	5	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TRIBUTI		492	610,73		610,73
2276	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		492	766,25		766,25
2370	03-12-2019	CO	IRAP EMOLUM OTTOBRE				368	5	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TRIBUTI		495	962,39		962,39
2494	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				368	5	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TRIBUTI		537	1.398,97		1.398,97
2495	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		537	1.177,50		1.177,50
Totale codice di bilancio				01.04-1.02.01.01.001								11.093,22		11.093,22

Codice di bilancio **01.04-1.02.01.09.001** **Denominazione 5° livello** **Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1873	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				394	10	TASSA DI POSSESSO		347	500,00		500,00
Totale codice di bilancio				01.04-1.02.01.09.001								500,00		500,00

Codice di bilancio **01.04-1.03.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Carta, cancelleria e stampati**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
765	06-05-2019	CO	Impegno e liquidazione indennita' chilometrica ai componenti la sottocommissione elettorale circondariale anno 2018.				94	21	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		91	189,60		189,60
943	14-05-2019	CO	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2019AFFIDAMENTO ALLA DITTA	211			94	21	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		109	667,08		667,08
1852	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				94	21	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		347	199,21		199,21
Totale codice di bilancio				01.04-1.03.01.02.001								1.055,89		1.055,89

Codice di bilancio **01.04-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
791	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	44	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		94	53,75		53,75
1843	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				82	44	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		347	131,25		131,25
2584	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				82	44	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		544	55,00		55,00
Totale codice di bilancio				01.04-1.03.01.02.002								240,00		240,00

Codice di bilancio **01.04-1.03.01.02.006** **Denominazione 5° livello** **Materiale informatico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1842	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				82	31	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE SISTEMI INFORMATICI		347	90,00		90,00
2583	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				82	31	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE SISTEMI INFORMATICI		544	150,00		150,00
Totale codice di bilancio				01.04-1.03.01.02.006								240,00		240,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.04-1.03.02.03.999** **Denominazione 5° livello** **Altri aggr di riscossione n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1060	30-05-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZ. STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO	568			392		SPESE PER L'ACC.DEI TRIB. TARIFF.FORMAZ.MECC.ANAG.TRIBUT.		160	1.000,00		1.000,00
2225	29-11-2019	CO	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei	966			393		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		458	10.000,00		10.000,00
2228	29-11-2019	CO	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei	966			393	1	RIMBORSO ALL'ESATTORE PER PROCEDURE ESECUTIVE		458	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999												11.500,00		11.500,00

Codice di bilancio **01.04-1.03.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Telefonia fissa**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1229	05-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM				394	1	SPESE TELEFONICHE		171	3.040,46		3.040,46
1340	27-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				394	1	SPESE TELEFONICHE		247	6.103,52		6.103,52
1341	27-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				394	1	SPESE TELEFONICHE		247	39,80		39,80
2103	14-10-2019	CO	Impegno e liquidazione fatture telecom 1 e 2 bimestre 2019.				394	1	SPESE TELEFONICHE		390	8.415,13		8.415,13
2104	14-10-2019	CO	Impegno e liquidazione fatture telecom 1 e 2 bimestre 2019.				394	1	SPESE TELEFONICHE		390	40,30		40,30
2126	22-10-2019	CO	Liquidazione fatture Telecom. 3 bimestre Febbraio - Marzo 2019.				394	1	SPESE TELEFONICHE		396	4.544,57		4.544,57
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.05.001												22.183,78		22.183,78

Codice di bilancio **01.04-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1326	25-06-2019	CO	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica				394	2	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		233	4.000,00		4.000,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.05.004												4.000,00		4.000,00

Codice di bilancio **01.04-1.03.02.09.008** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2603	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				394	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI LOCALI		544	5,00		5,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.09.008												5,00		5,00

Codice di bilancio **01.04-1.03.02.09.011** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
819	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				380		SPESE VARIE PER LA INFORMATIZZAZIONE SERV. TRIBUTI		95	125,10		125,10
821	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				394	5	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE		95	70,00		70,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1870	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				380		SPESE VARIE PER LA INFORMATIZZAZIONE SERV. TRIBUTI		347	108,46		108,46
2233	29-11-2019	CO	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei	966			394	5	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE		459	500,00		500,00
2602	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				380		SPESE VARIE PER LA INFORMATIZZAZIONE SERV. TRIBUTI		544	101,00		101,00
2604	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				394	5	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE		544	77,20		77,20
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.09.011												981,76		981,76

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
896	09-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG:	116			394		SPESE POSTALI		103	2.000,00		2.000,00
917	13-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z0A27BE7E2	375			394		SPESE POSTALI		106	1.000,00		1.000,00
1308	24-06-2019	RE	LIQ.NE SPESE POSTALI DAL 01/07 AL 31/08/16	1132			394		SPESE POSTALI		235	576,86		576,86
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.16.002												3.576,86		3.576,86

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
820	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		95	91,98		91,98
1020	22-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XIBINIA C.S.I. Srl DI PACHINO PER LA FORNITURA DI UN TELEFAX				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		135	199,99		199,99
1044	28-05-2019	CO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE AL COMUNE MODICA				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		153	11,48		11,48
1045	28-05-2019	CO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE AL COMUNE DI CATANIA				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		153	5,88		5,88
1058	30-05-2019	RE	LIQ.NE DITTA HYA SRL PER IL SRVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA INBUSTAMENTO E RECAPITO	568			381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		160	1.000,00		1.000,00
1063	30-05-2019	CO	PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE AL COMUNE IMOLA				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		173	5,88		5,88
1064	30-05-2019	CO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE AL COMUNE DI ENNA				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		173	9,13		9,13
1065	30-05-2019	CO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE AL COMUNE DI BAGHERIA				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		173	5,88		5,88
1067	30-05-2019	CO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE AL COMUNE MASER				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		173	5,88		5,88
1069	30-05-2019	CO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE AL COMUNE DI ROMA				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		173	10,88		10,88
1211	03-06-2019	CO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE AL COMUNE DI VISCHE				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		169	11,83		11,83
1232	06-06-2019	CO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA POLIZIA MUNICIPALE AL COMUNE DI MELILLI				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		172	9,98		9,98
1871	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		347	11,18		11,18
1872	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				394	8	ONERI PER STAMPE E PUBBLICAZIONI		347	120,00		120,00
2230	29-11-2019	CO	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei	966			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		458	2.500,00		2.500,00
2231	29-11-2019	CO	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei	966			381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		458	500,00		500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2605	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				394	8	ONERI PER STAMPE E PUBBLICAZIONI		544	120,00		120,00
2606	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		544	42,00		42,00
Totale codice di bilancio				01.04-1.03.02.99.999								4.661,97		4.661,97

Codice di bilancio **01.04-2.02.01.05.999** Denominazione 5° livello **Attrezzature n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2112	16-10-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA XIBINIA PACHINO PER FORN. COMPUTER	682			82	30	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TRIBUTI		394	2.942,64		2.942,64
2235	29-11-2019	CO	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei	966			82	30	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TRIBUTI		459	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio				01.04-2.02.01.05.999								3.942,64		3.942,64

Codice di bilancio **01.05-1.01.01.01.002** Denominazione 5° livello **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
11	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	34	4.973,07		4.973,07
217	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	42	2.246,00		2.246,00
390	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	187	2.538,70		2.538,70
519	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	193	2.341,39		2.341,39
662	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	199	2.353,79		2.353,79
1097	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	205	2.549,07		2.549,07
1384	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	264	2.491,06		2.491,06
1580	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		358	2.314,31		2.314,31
1743	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		423	2.301,08		2.301,08
1992	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		427	2.300,39		2.300,39
2271	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		492	468,04		468,04
Totale codice di bilancio				01.05-1.01.01.01.002								26.876,90		26.876,90

Codice di bilancio **01.05-1.01.02.01.001** Denominazione 5° livello **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
60	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	35	195,00		195,00
114	28-01-2019	RE	ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 183 DEL 17/10/2017. LIQUIDAZIONE				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	36	180,04		180,04
218	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	42	486,95		486,95
219	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	42	57,55		57,55

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
391	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	187	622,42		622,42
520	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	193	643,88		643,88
663	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	199	646,91		646,91
1098	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	205	625,18		625,18
1385	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	264	631,43		631,43
1581	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		359	653,55		653,55
1744	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		423	3.644,72		3.644,72
1993	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		427	72,19		72,19
2272	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		492	427,60		427,60
Totale codice di bilancio				01.05-1.01.02.01.001						8.887,42				8.887,42

Codice di bilancio **01.05-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
216	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	42	173,91		173,91
389	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	187	198,79		198,79
518	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	193	182,02		182,02
661	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	199	183,07		183,07
1096	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	205	199,67		199,67
1383	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	264	194,74		194,74
1579	31-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI		358	895,87		895,87
1742	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI		423	178,59		178,59
1991	07-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI		427	178,53		178,53
Totale codice di bilancio				01.05-1.02.01.01.001						2.385,19				2.385,19

Codice di bilancio **01.05-1.03.01.02.007** **Denominazione 5° livello** **Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
789	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	22	ACQUISTO MATERIALI ATTREZ. SERVIZI INFORMATICI E D'UFFICIO		94	225,00		225,00
Totale codice di bilancio				01.05-1.03.01.02.007						225,00				225,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
817	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				345		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		95	23,30		23,30
818	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				345		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		95	5,00		5,00
Totale codice di bilancio				01.05-1.03.01.02.999								28,30		28,30

Codice di bilancio **01.05-2.02.01.09.999** Denominazione 5° livello Beni immobili n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
884	08-05-2019	RE	LIQ.NE FATT. N. PA9 ALLA DITTA GAQROFALO SALVATORE PER GESTINE E MANUTENZ. IMPIANTO	967			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		100	420,94		420,94
1219	05-06-2019	RE	LIQ.NE FATT. N. PA9 ALLA DITTA GAQROFALO SALVATORE PER GESTINE E MANUTENZ. IMPIANTO	967			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		171	5.500,00		5.500,00
1507	08-07-2019	RE	LIQ.NE FATT. N. PA9 ALLA DITTA GAQROFALO SALVATORE PER GESTINE E MANUTENZ. IMPIANTO	967			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		274	5.500,00		5.500,00
1514	08-07-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA OMEGABUIL PER LAVORI DI REALIZZ. GRIGLIA RACCOLTA ACQUE BIANCHE	1154			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		275	2.000,00		2.000,00
1646	01-08-2019	CO	Liquidazione fattura elettronica n.FATTPA 1_19 DEL 19/01/2019, per lavori finalizzati alla messa in sicurezza,				2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		307	341,20		341,20
1650	01-08-2019	RE	LIQ.NE FATT. N. PA9 ALLA DITTA GAQROFALO SALVATORE PER GESTINE E MANUTENZ. IMPIANTO	967			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		329	5.500,00		5.500,00
1663	02-08-2019	RE	Regolarizzazione affidamento lavori di messa in sicurezza impianto elettrico palestra di via Mallia. CIG:Z10264A13B.	356			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		311	2.114,44		2.114,44
1665	02-08-2019	CO	Liquidazione fattura elettronica n.142 del 12/04/2019, per lavori di messa in sicurezza impianto elettrico palestra				2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		311	366,00		366,00
1951	01-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GUARDIANIA E AFFITTO DEL POZZO CON AREA	768			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		371	4.270,00		4.270,00
1962	04-10-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA G.A. ALESCIO GIUSEPPE PACHINO LAVORI URGENTI PRESSO ISTITUTO S. PELLICO	128			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		377	1.000,40		1.000,40
1967	04-10-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA G.A. ALESCIO GIUSEPPE PACHINO LAVORI URGENTI PRESSO ISTITUTO S. PELLICO	128			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		377	947,94		947,94
1968	04-10-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA G.A. ALESCIO GIUSEPPE PACHINO LAVORI URGENTI PRESSO ISTITUTO S. PELLICO	128			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		377	108,73		108,73
2094	10-10-2019	RE	LIQ.NE DITTA CICCARELLA ANTONINO PER LAVORI URGENTI MANUTENZIONE BAGNI PLESSO CENTRALE	704			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		387	492,88		492,88
2095	10-10-2019	RE	LIQ.NE DITTA CICCARELLA ANTONINO PER LAVORI URGENTI MANUTENZIONE BAGNI PLESSO CENTRALE	704			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		387	346,89		346,89
2099	14-10-2019	CO	Impegno di spesa e liquidazione contributi socio assistenziali per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici				2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		389	3.349,21		3.349,21
2156	31-10-2019	CO	Determina a contrarre per lespletamento della procedura per l'affidamento dei lavori di ripristino della copertura del tetto	448			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		409	2.785,55		2.785,55
2239	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	929			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		458	1.520,00		1.520,00
2345	02-12-2019	RE	Affidamento manutenzione griglia acque bianche via Mascagni. CIG:ZCE2643987.	558			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		461	315,00		315,00
2360	03-12-2019	CO	Impegno di spesa e liquidazione contributi socio assistenziali per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici				2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		463	5.198,00		5.198,00
Totale codice di bilancio				01.05-2.02.01.09.999								42.077,18		42.077,18

Codice di bilancio **01.05-2.05.99.99.999** Denominazione 5° livello Altre spese in conto capitale n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2458	23-12-2019	CO	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	619			2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO	86	531	53.924,00		53.924,00
2459	23-12-2019	CO	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	619			2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO	86	531	137,68		137,68

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2461	23-12-2019	CO	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	990			2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO	86	531	60.442,79		60.442,79
2462	23-12-2019	CO	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	990			2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO	86	562	7.516,58		7.516,58
2463	23-12-2019	CO	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	990			2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO	86	562	6.646,83		6.646,83
Totale codice di bilancio				01.05-2.05.99.99.999								128.667,88		128.667,88

Codice di bilancio **01.06-1.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
7	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	88	34	3.270,18		3.270,18
8	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	34	15.427,62		15.427,62
200	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	88	42	1.730,23		1.730,23
202	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	42	6.357,91		6.357,91
377	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	88	187	1.730,23		1.730,23
379	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	187	6.357,91		6.357,91
506	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	88	193	1.730,23		1.730,23
508	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	193	6.349,34		6.349,34
650	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	88	199	1.737,21		1.737,21
651	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	199	6.382,64		6.382,64
721	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI	88	201	6.499,37		6.499,37
1086	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	88	205	1.737,21		1.737,21
1087	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	205	6.380,92		6.380,92
1372	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	88	264	1.737,21		1.737,21
1373	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	264	6.379,22		6.379,22
1436	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI	88	266	10.197,25		10.197,25
1569	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		358	1.548,17		1.548,17
1570	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE		358	5.687,54		5.687,54
1731	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		423	1.548,17		1.548,17
1732	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE		423	5.682,40		5.682,40
1982	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		427	1.548,17		1.548,17
1983	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE		427	5.687,54		5.687,54
2260	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		492	870,94		870,94
2481	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		537	870,94		870,94

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
Totale codice di bilancio		01.06-1.01.01.01.002										107.448,55		107.448,55

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
583	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI	88	195	7.620,38		7.620,38
1150	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI	88	207	7.657,22		7.657,22
1437	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI	88	266	7.661,57		7.661,57
1625	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		360	7.683,58		7.683,58
1793	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		424	7.683,58		7.683,58
2039	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		428	7.650,96		7.650,96
2331	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		494	8.762,31		8.762,31
2548	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		539	6.110,34		6.110,34
2567	24-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		540	452,98		452,98
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.006												61.282,92		61.282,92

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
57	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	35	556,80		556,80
105	28-01-2019	RE	COTNRIB. INPDAP ANNO 2018				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI	88	36	765,55		765,55
106	28-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPS ANNO 2018				2488	2	CONTRIBUTI INPS OPERAI GIORNALIERI	88	36	252,58		252,58
109	28-01-2019	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SOMME A				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	36	9.137,12		9.137,12
110	28-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				160	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	36	93,53		93,53
203	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	42	1.542,75		1.542,75
204	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	42	303,39		303,39
205	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				160	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	42	419,86		419,86
206	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				160	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	42	82,73		82,73
380	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	187	1.967,60		1.967,60
381	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				160	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	187	561,89		561,89
509	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	193	1.846,91		1.846,91
510	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				160	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	193	502,59		502,59
653	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				160	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	199	281,26		281,26

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
740	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI APRILE 2019				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	202	304,62		304,62
760	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI APRILE				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	202	1.548,78		1.548,78
930	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				2488	4	CONTRIBUTI INAIL OPERAI GIORNALIERI		113	2.649,27		2.649,27
960	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				160	4	CONT. PREV. ED ASS. ALL'I.N.A.I.L.		113	868,14		868,14
961	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				150	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FIN REGIONALE		113	1.360,25		1.360,25
973	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				150	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FIN REGIONALE		113	1.458,91		1.458,91
974	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				160	4	CONT. PREV. ED ASS. ALL'I.N.A.I.L.		113	868,14		868,14
1088	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	205	1.853,55		1.853,55
1089	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				160	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	205	504,64		504,64
1374	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	264	1.853,70		1.853,70
1375	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				160	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	264	504,64		504,64
1571	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE		358	1.651,58		1.651,58
1572	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		358	449,74		449,74
1733	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE		423	6.575,52		6.575,52
1735	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		423	449,74		449,74
1984	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE		427	3.142,59		3.142,59
1985	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		427	1.161,47		1.161,47
2262	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE		492	1.163,63		1.163,63
2263	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		492	253,01		253,01
2483	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE		537	1.163,49		1.163,49
2484	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		537	253,01		253,01
Totale codice di bilancio				01.06-1.01.02.01.001									48.352,98	48.352,98

Codice di bilancio **01.06-1.01.02.01.002** **Denominazione 5° livello** **Contributi previdenza complementare**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1734	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE		423	1.129,28		1.129,28
Totale codice di bilancio				01.06-1.01.02.01.002									1.129,28	1.129,28

Codice di bilancio **01.06-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
201	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	42	1.190,97		1.190,97

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
207	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	42	149,95		149,95
378	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	187	1.828,02		1.828,02
382	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	187	171,13		171,13
507	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	193	1.505,30		1.505,30
511	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	193	149,95		149,95
654	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	199	150,56		150,56
1090	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	205	150,56		150,56
1376	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	264	150,56		150,56
1573	31-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		358	134,17		134,17
1736	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		423	134,17		134,17
1986	07-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		427	134,17		134,17
2261	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		492	1.092,67		1.092,67
2264	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		492	75,48		75,48
2375	03-12-2019	CO	IRAP EMOL OTTOBRE				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		495	341,42		341,42
2482	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		537	1.453,58		1.453,58
2485	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		537	75,48		75,48
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001												8.888,14		8.888,14

Codice di bilancio 01.06-1.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
807	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				187	7	TASSA POSSESSO		94	322,20		322,20
808	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				187	7	TASSA POSSESSO		94	15,30		15,30
1864	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				187	7	TASSA POSSESSO		347	113,87		113,87
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.09.001												451,37		451,37

Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
803	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				184	3	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		94	16,00		16,00
1191	31-05-2019	RE	Affidamento fornitura software Primus bim per n.2 installazioni. CIG:Z042506BFC. LIQ.NE FATT.	1393			184	3	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC	88	164	250,00		250,00
1860	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				184	3	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		347	75,00		75,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.001												341,00		341,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.06-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
630	17-04-2019	CO	PAGAMENTO IVA ANNO 2018				186	2		78	1.500,00		1.500,00
1006	20-05-2019	CO	PAGAMENTO IVA I TRIM. 2019				186	2		124	500,00		500,00
1318	25-06-2019	RE	Fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali anno scolastico 2016 - 2017LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA	1098			186	2		234	1.490,58		1.490,58
1535	18-07-2019	RE	Fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali anno scolastico 2016 - 2017LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA	1098			82	36		291	4.460,40		4.460,40
1536	18-07-2019	RE	Fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali anno scolastico 2016 - 2017LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA	1098			186	2		291	509,42		509,42
2176	14-11-2019	CO	PAGAMENTO IVA III TRIM. 2019				186	2		419	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.002											9.960,40		9.960,40

Codice di bilancio **01.06-1.03.01.02.007** **Denominazione 5° livello** **Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
802	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				184	2		94	5,00		5,00
1190	31-05-2019	RE	LIQ.NE FATT. PER LA FORN. DEL SOFTWARE PRIMUS BIM	1393			184	2	88	164	250,00		250,00
1859	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				184	2		347	182,40		182,40
1861	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				186	1		347	5,00		5,00
2595	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				184	2		544	24,00		24,00
2596	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				186	1		544	495,00		495,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.007											961,40		961,40

Codice di bilancio **01.06-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
801	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				184			94	172,00		172,00
1858	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				184			347	60,00		60,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999											232,00		232,00

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Telefonia fissa**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1356	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				187	3		247	4.054,86		4.054,86
1456	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				187	3	88	248	1.868,70		1.868,70
1463	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				187	3	88	248	1.131,30		1.131,30

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2129	22-10-2019	CO	Liquidazione fatture Telecom. 3 bimestre Febbraio - Marzo 2019.				187	3	SPESE TELEFONICHE		396	595,28		595,28
2382	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653.	993			187	3	SPESE TELEFONICHE		466	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.001												9.650,14		9.650,14

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.09.001** Denominazione 5° livello **Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
631	17-04-2019	CO	PAGAMENTO IVA ANNO 2018				186	3	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SPESE DIVERSE		78	1.500,00		1.500,00
804	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				186	3	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SPESE DIVERSE		94	133,76		133,76
2175	06-11-2019	CO	Rinnovo polizza assicurativa Piaggio Porter trg.CD 774 DG in uso all'UTC Settore IV. CIG:Z352A52B47.				186	3	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SPESE DIVERSE		415	390,00		390,00
2597	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				186	3	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SPESE DIVERSE		544	100,00		100,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001												2.123,76		2.123,76

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.09.008** Denominazione 5° livello **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
799	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				97		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI		94	20,00		20,00
1854	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				97		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI		347	223,34		223,34
1862	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				187	1	MANUTENZIONE LOCALI UFFICIO TECNICO		347	259,20		259,20
2063	07-10-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA CARUSO VINCENZO PER LAVORI DI MANUTENZ. CIMITERO	760			97		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI		380	1.507,00		1.507,00
2072	08-10-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA CARUSO VINCENZO PER LAVORI DI MANUTENZ. CIMITERO	760			97		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI		380	553,00		553,00
2592	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				97		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI		544	170,00		170,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.008												2.732,54		2.732,54

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.13.002** Denominazione 5° livello **Servizi di pulizia e lavanderia**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
806	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				187	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO TECNICO		94	4,85		4,85
906	13-05-2019	RE	LIQ.NE FATT. B.S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017	1001			187	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO TECNICO		107	3.274,00		3.274,00
2215	29-11-2019	CO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO	823			187	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO TECNICO		458	6.778,32		6.778,32
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002												10.057,17		10.057,17

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.15.999** Denominazione 5° livello **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
809	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				198		SPESE PER PARERI SUI PROGETTI, NOTIFICHE ATTI E VARIE		94	68,00		68,00
810	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				198		SPESE PER PARERI SUI PROGETTI, NOTIFICHE ATTI E VARIE		94	216,15		216,15
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.15.999												284,15		284,15

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
805	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				187	2	SPESE POSTALI		94	7,50		7,50
894	09-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z0B26E274A	116			187	2	SPESE POSTALI		103	1.000,00		1.000,00
914	13-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z0A27BE7E2	375			187	2	SPESE POSTALI		106	800,00		800,00
1309	24-06-2019	RE	LIQ.NE SPESE POSTALI DAL 01/07 AL 31/08/16	1132			187	2	SPESE POSTALI		235	118,57		118,57
1863	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				187	2	SPESE POSTALI		347	8,50		8,50
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.002												1.934,57		1.934,57

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
53	24-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPS TREDIC. E DIC. 2018				188	1	CONTRIBUTI INPS SSN	88	35	146,00		146,00
883	08-05-2019	RE	LIQ.NE FATT. N. PA9 ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO IDRICO E	967			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		100	5.079,06		5.079,06
1513	08-07-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA OMEGABUIL PER GRIGLIA RACCOLTA ACQUE BIANCHE	1154			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		275	3.000,00		3.000,00
1865	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		347	131,00		131,00
2139	25-10-2019	RE	LIQ.NE DITTA ELORO CALCESTRUZZI PACHINO PER LA FORN. DI UN TRABATTELLO	459			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		401	1.439,42		1.439,42
2446	20-12-2019	CO	Determina a contrarre per l'espletamento della procedura per l'affidamento della fornitura di n.40 transenne in plastica di	824			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		518	4.636,00		4.636,00
2598	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		544	92,80		92,80
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.99.999												14.524,28		14.524,28

Codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1682	08-08-2019	CO	Rinnovo copertura assicurativa RC di automezzi in uso all'U.T.C. Settore IV FIAT PANDA E FIAT DUCATO				187	6	PREMIO ASSICURATIVO MEZZI E AUTOMEZZI UFF TECNICO		318	886,50		886,50
1683	08-08-2019	CO	Rinnovo copertura assicurativa RC di automezzi in uso all'U.T.C. Settore IV FIAT PUNTO VAN				187	6	PREMIO ASSICURATIVO MEZZI E AUTOMEZZI UFF TECNICO		318	453,00		453,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.003												1.339,50		1.339,50

Codice di bilancio 01.06-2.02.03.05.001 Denominazione 5° livello Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1332	27-06-2019	RE	LIQ.NE IN CONTO ONORARI PROFESSINISTI URBAN E CITY LAB DI PACHINO	1403			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		240	500,00		500,00
1333	27-06-2019	RE	LIQ.NE IN CONTO ONORARI PROFESSINISTI URBAN E CITY LAB DI PACHINO	1403			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		240	500,00		500,00
1334	27-06-2019	RE	LIQ.NE IN CONTO ONORARI PROFESSINISTI URBAN E CITY LAB DI PACHINO	1403			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		240	500,00		500,00
1335	27-06-2019	RE	LIQ.NE IN CONTO ONORARI PROFESSINISTI URBAN E CITY LAB DI PACHINO	1403			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		240	500,00		500,00
1336	27-06-2019	RE	LIQ.NE IN CONTO ONORARI PROFESSINISTI URBAN E CITY LAB DI PACHINO	1403			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		240	500,00		500,00
1337	27-06-2019	RE	LIQ.NE IN CONTO ONORARI PROFESSINISTI URBAN E CITY LAB DI PACHINO	1403			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		240	500,00		500,00
1674	06-08-2019	RE	CITY E URBAN LAB DEL COMUNE DI PACHINO , LIQ.NE PROFESSIONISTI SELEZIONATI PERIODO NOV. E DIC.	199			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		315	1.000,00		1.000,00
1675	06-08-2019	RE	CITY E URBAN LAB DEL COMUNE DI PACHINO , LIQ.NE PROFESSIONISTI SELEZIONATI PERIODO NOV. E DIC.	199			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		315	1.000,00		1.000,00
1676	06-08-2019	RE	CITY E URBAN LAB DEL COMUNE DI PACHINO , LIQ.NE PROFESSIONISTI SELEZIONATI PERIODO NOV. E DIC.	199			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		315	1.000,00		1.000,00
1677	06-08-2019	RE	CITY E URBAN LAB DEL COMUNE DI PACHINO , LIQ.NE PROFESSIONISTI SELEZIONATI PERIODO NOV. E DIC.	199			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		315	1.000,00		1.000,00
1685	09-08-2019	RE	CITY E URBAN LAB DEL COMUNE DI PACHINO , LIQ.NE PROFESSIONISTI SELEZIONATI PERIODO NOV. E DIC.	199			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		320	1.000,00		1.000,00
1686	09-08-2019	RE	CITY E URBAN LAB DEL COMUNE DI PACHINO , LIQ.NE PROFESSIONISTI SELEZIONATI PERIODO NOV. E DIC.	199			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		320	500,00		500,00
1687	09-08-2019	RE	CITY E URBAN LAB DEL COMUNE DI PACHINO , LIQ.NE PROFESSIONISTI SELEZIONATI PERIODO NOV. E DIC.	199			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		320	500,00		500,00
1946	30-09-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N 260/2019 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI PER				2523	1	FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE -INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		368	35.000,00		35.000,00
2102	14-10-2019	CO	VERS.TO - CAPITOLO 2602 CAPO 16 - ANNO 2019 -F943 - AXR 2 - 148945 -2019 IUfficio del Genio Civile di Siracusa				2523	1	FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE -INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		389	448,80		448,80
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.03.05.001												44.448,80		44.448,80

Codice di bilancio 01.06-2.05.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre spese in conto capitale n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
357	15-02-2019	RE	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati . Determina a	137			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI		16	27.149,00		27.149,00
597	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE INTERESSATO AI LAVORI PER L'AFFIDAMENTO DEI				2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	88	196	7.552,40		7.552,40
611	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE INTERESSATO AI LAVORI PER L'AFFIDAMENTO DEI				2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	88	196	2.439,60		2.439,60
936	14-05-2019	RE	Affidamento fornitura computer e stampante per l'Ufficio Tecnico LL.PP. CIG:Z1F286652A LIQ.NE FATTURA	12			2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		109	818,00		818,00
1218	05-06-2019	RE	Affidamento incarico verifiche strutturali vecchio serbatoio pensile comunale. CIG:Z6625D90E5.ING.	263			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI		171	4.285,00		4.285,00
1220	05-06-2019	RE	Determina a contrarre affidamento incarico verifiche strutturali vecchio serbatoio pensile comunale.AFFID.	263			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI		171	1.000,00		1.000,00
1637	31-07-2019	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE PUBBLICHE NEL	617			2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		361	6.222,18		6.222,18
1638	31-07-2019	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE PUBBLICHE NEL	617			2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		361	1.480,87		1.480,87
1639	31-07-2019	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE PUBBLICHE NEL	617			2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		361	528,88		528,88
1945	30-09-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N 260/2019 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI PER				2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI		368	35.000,00		35.000,00
2053	07-10-2019	CO	liquidazione compenso incentivante per le attività di programmazione di cui all'art.21 del D. Lgs n.50/2016				2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		441	385,43		385,43
2054	07-10-2019	RE	Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura in licenza d'uso dei programmi e servizi connessi di un sistema	750			2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		441	2.213,11		2.213,11

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2055	07-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE INTERESSATO AI LAVORI PER L'AFFIDAMENTO DEI				2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		441	7.525,54		7.525,54
2056	07-10-2019	CO	liquidazione compenso incentivante per le attività di programmazione di cui all'art.21 del D. Lgs n.50/2016				2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		441	32,76		32,76
2057	07-10-2019	RE	Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura in licenza d'uso dei programmi e servizi connessi di un sistema	750			2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		441	188,22		188,22
2058	07-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE INTERESSATO AI LAVORI PER L'AFFIDAMENTO DEI				2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		441	639,67		639,67
2059	07-10-2019	CO	liquidazione compenso incentivante per le attività di programmazione di cui all'art.21 del D. Lgs n.50/2016				2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		441	91,74		91,74
2060	07-10-2019	RE	Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura in licenza d'uso dei programmi e servizi connessi di un sistema	750			2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		441	526,67		526,67
2061	07-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE INTERESSATO AI LAVORI PER L'AFFIDAMENTO DEI				2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		441	1.791,06		1.791,06
2088	10-10-2019	RE	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati . Determina a	387			2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		386	1.302,60		1.302,60
2460	23-12-2019	RE	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE	990			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI	86	531	8.289,57		8.289,57
2559	24-12-2019	CO	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di recupero evasione delle entrate comunali: I.U.C.	973			2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		540	9.279,99		9.279,99
2560	24-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO PER COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE INTERESSATO AI LAVORI PER				2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		540	29.849,52		29.849,52
Totale codice di bilancio				01.06-2.05.99.99.999								148.591,81		148.591,81

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
9	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	88	34	14.852,75		14.852,75
10	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	34	17.394,08		17.394,08
208	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	88	42	10.815,15		10.815,15
210	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	42	13.236,70		13.236,70
383	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	88	187	10.822,69		10.822,69
385	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	187	13.238,46		13.238,46
512	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	88	193	11.257,47		11.257,47
514	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	193	13.227,60		13.227,60
655	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	88	199	8.948,89		8.948,89
657	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	199	10.922,24		10.922,24
750	30-04-2019	CO	DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO E	302			220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	88	202	7.894,28		7.894,28
1091	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	88	205	8.931,14		8.931,14
1093	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	205	11.295,81		11.295,81
1377	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	88	264	8.959,27		8.959,27
1379	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	264	11.305,55		11.305,55
1574	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		358	8.775,39		8.775,39

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1575	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		358	10.968,88		10.968,88
1737	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		423	8.794,63		8.794,63
1739	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		423	10.967,40		10.967,40
1987	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		427	5.770,55		5.770,55
1988	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		427	12.199,57		12.199,57
2265	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		492	8.117,65		8.117,65
2267	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		492	7.960,76		7.960,76
2486	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		537	8.115,89		8.115,89
2488	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		537	7.956,76		7.956,76
Totale codice di bilancio				01.07-1.01.01.01.002									262.729,56	262.729,56

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
58	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	35	536,00		536,00
59	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				226	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	35	512,94		512,94
211	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	42	3.134,86		3.134,86
212	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	42	460,47		460,47
213	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				226	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	42	2.586,09		2.586,09
214	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				226	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	42	335,46		335,46
386	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	187	3.595,17		3.595,17
387	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				226	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	187	2.920,89		2.920,89
515	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	193	3.596,14		3.596,14
516	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				226	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	193	3.042,51		3.042,51
658	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	199	5.178,86		5.178,86
659	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				226	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	199	2.599,23		2.599,23
958	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				226	4	CONTRIB.PREV; ED ASSIST. ALL'I.N.A.I.L.		113	423,48		423,48
959	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				220	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FIN REGIONALE		113	796,89		796,89
975	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				220	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FIN REGIONALE		113	796,89		796,89
976	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				226	4	CONTRIB.PREV; ED ASSIST. ALL'I.N.A.I.L.		113	423,48		423,48
1094	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	205	3.988,48		3.988,48
1095	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				226	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	205	2.606,91		2.606,91

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1380	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	264	3.104,72		3.104,72
1381	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	88	264	212,92		212,92
1382	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				226	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	264	2.427,97		2.427,97
1576	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		358	3.635,46		3.635,46
1577	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				226	1	CONTRIBUTI INPDAP		358	5.042,03		5.042,03
1740	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		423	393,15		393,15
1741	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				226	1	CONTRIBUTI INPDAP		423	1.160,67		1.160,67
1989	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		427	1.099,83		1.099,83
1990	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				226	1	CONTRIBUTI INPDAP		427	74,05		74,05
2268	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		492	2.202,73		2.202,73
2269	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				226	1	CONTRIBUTI INPDAP		492	2.180,85		2.180,85
2489	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		537	2.412,55		2.412,55
2490	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				226	1	CONTRIBUTI INPDAP		537	2.255,48		2.255,48
Totale codice di bilancio				01.07-1.01.02.01.001						63.737,16				63.737,16

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1578	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				226	1	CONTRIBUTI INPDAP		358	1.290,03		1.290,03
Totale codice di bilancio				01.07-1.01.02.01.002						1.290,03				1.290,03

Codice di bilancio **01.07-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
21	24-01-2019	RE	IRAP ANNO 2018				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	34	210,70		210,70
209	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	42	1.119,40		1.119,40
215	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	42	458,90		458,90
384	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	187	1.119,55		1.119,55
388	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	187	458,90		458,90
513	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	193	1.118,62		1.118,62
517	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	193	496,05		496,05
656	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	199	1.704,53		1.704,53
660	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	199	326,80		326,80

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1092	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	205	1.276,59		1.276,59
1378	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	264	962,10		962,10
1738	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		423	932,74		932,74
2266	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		492	682,41		682,41
2270	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		492	224,33		224,33
2374	03-12-2019	CO	IRAP EMOLUMENTI OTTOBRE				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		495	628,63		628,63
2487	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		537	756,87		756,87
2491	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		537	226,32		226,32
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001												12.703,44		12.703,44

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
762	06-05-2019	CO	Impegno e liquidazione indennita' chilometrica ai componenti la sottocommissione elettorale circondariale anno 2018.				111		SPESE PER LA CEM		91	844,80		844,80
763	06-05-2019	CO	Impegno e liquidazione indennita' chilometrica ai componenti la sottocommissione elettorale circondariale anno 2018.				111		SPESE PER LA CEM		91	155,20		155,20
814	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				244	2	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA ECC		95	0,47		0,47
944	14-05-2019	CO	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2019 AFFIDAM. ALLA DITTA	211			110		ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		109	394,79		394,79
1857	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				110		ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		347	362,80		362,80
2594	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				110		ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		544	117,73		117,73
2601	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				244	2	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA ECC		544	4,38		4,38
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.001												1.880,17		1.880,17

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.007 Denominazione 5° livello Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
812	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		94	43,30		43,30
813	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		94	213,00		213,00
1867	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		347	414,30		414,30
1868	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		347	50,00		50,00
2600	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		544	372,50		372,50
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.007												1.093,10		1.093,10

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
787	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	18	ACQUISTI VARI ECONOMATO		94	60,00		60,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.999												60,00		60,00

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.05.001 Denominazione 5° livello Prodotti farmaceutici ed emoderivati

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
811	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				244		SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI DEMOGRAFICI		94	75,00		75,00
1866	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				244		SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI DEMOGRAFICI		347	20,00		20,00
2599	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				244		SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI DEMOGRAFICI		544	85,00		85,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.05.001												180,00		180,00

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.07.006 Denominazione 5° livello Licenze d'uso per software

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
916	13-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE DITTA PA DIGITALE S.P.A. FORNITURA MODULI SOFTWARE GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI.	267			224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		105	4.392,00		4.392,00
1555	26-07-2019	RE	Affidamento del servizio A.S.P. per i moduli software per la gestione dei Servizi demografici alla FUTURA SISTEMI	413			224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		301	4.880,00		4.880,00
1942	17-09-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESSTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COM.LE UBISMAST PRESSO I SERVIZI	621			224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		363	4.880,00		4.880,00
2419	10-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	840			224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		480	4.880,00		4.880,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.07.006												19.032,00		19.032,00

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
895	09-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z0B26E274A	116			223	2	SPESE POSTALI		103	1.000,00		1.000,00
915	13-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z0A27BE7E2	375			223	2	SPESE POSTALI		106	1.000,00		1.000,00
1307	24-06-2019	RE	LIQ.NE SPESE POSTALI AL 01/07 AL 31/08/16	1132			223	2	SPESE POSTALI		235	125,08		125,08
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.16.002												2.125,08		2.125,08

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.19.005 Denominazione 5° livello Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
815	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		95	170,00		170,00
1869	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		347	76,00		76,00
2113	16-10-2019	RE	RIPRISTINO FUNZ. ARMADIO RETE, FONIA E RUTE LOCALI DI VIA UNITA 16 SERV. DEMOGRAFICI AFFID.	671			244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		394	646,60		646,60
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.19.005												892,60		892,60

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.11-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
38	24-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				2488	5		88	34	17.166,87	17.166,87
308	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				2487	20		88	44	9.271,78	9.271,78
582	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				2487	20		88	195	9.210,48	9.210,48
720	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				2487	20		88	201	9.365,25	9.365,25
1435	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				2487	20		88	266	7.627,53	7.627,53
1792	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				2487	20			424	6.111,05	6.111,05
2038	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				2487	20			428	6.213,24	6.213,24
2659	31-12-2019	CO	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019. (A COPERTURA)				2488	5			570	1.220,88	1.220,88
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.002											66.187,08		66.187,08

Codice di bilancio **01.11-1.01.01.01.004** **Denominazione 5° livello** **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
80	28-01-2019	RE	ATTIVAZIONE PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO 'AGGIORNAMENTO PIATTAFORME' LIQ.NE SOMMA	1250			2487		88	36	2.000,00		2.000,00
81	28-01-2019	RE	LIQ.NE COMPETENZE PIANO STRUMENTALE UFFICIO MESSI COM.LI	1336			2487		88	36	3.500,00		3.500,00
84	28-01-2019	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/10/2018 -31/12/2018.				2487	20	88	36	19.099,57		19.099,57
103	28-01-2019	RE	RETRIB. POSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNO 2018				2487	20	88	36	14.169,61		14.169,61
104	28-01-2019	RE	RETRIB. DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZ. ANNO 2018				2487	21	88	36	4.668,18		4.668,18
454	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				2487		88	189	414,92		414,92
467	04-03-2019	RE	Attivazione Piano Strumentale 2018 per turnazione al cimitero comunale nei giorni di sabato, domenica e giorni festivi, e per				2487		88	190	3.439,00		3.439,00
468	04-03-2019	RE	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO OPERAI MANUTENTIVI E COM.LI OTT. E DIC. 2018	144			2487	12	88	190	2.247,71		2.247,71
469	04-03-2019	RE	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE V PERIODO GENNAIO 2018 -MAGGIO 2018	1313			2487	12	88	190	759,38		759,38
470	04-03-2019	RE	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO AD UNA DIPENDENTE DEL IX SETTORE GENN. -GIUGNO 2018	1322			2487	12	88	190	598,91		598,91
471	04-03-2019	RE	RIPARTIZIONE MONTE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 -APPROVAZ. VERBALE CONFERENZA DI	172			2487	12	88	190	553,79		553,79
472	04-03-2019	RE	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO 1° SETTORE LUGLIO -SETTEMBRE 2018	1239			2487	12	88	190	1.080,71		1.080,71
473	04-03-2019	RE	INTEGRAZIONE LIQ.NE STRAORDINARIO DIPENDENTE 1° SETTORE	1270			2487	12	88	190	97,80		97,80
474	04-03-2019	RE	LIQ.NE INDENNITA' DI REPERIBILITA' SETTORE IV MAGGIO -GIUGNO 2018	1439			2487	11	88	190	289,24		289,24
475	04-03-2019	RE	LIQ.NE INDENNITA' DI REPERIBILITA' SETTORE IV PERIODO GENN. APRILE 2018	1438			2487	11	88	190	1.012,34		1.012,34
476	04-03-2019	RE	INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI P.M. DAL 01/07 AL 30/09/18	1448			2487	11	88	190	8.289,83		8.289,83
477	04-03-2019	RE	LIQ.NE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI P.M. DAL 01/01 AL 31/03/18	1445			2487	11	88	190	8.026,41		8.026,41

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
478	04-03-2019	RE	LIQ.NE TURNI DI REPERIBILITA' UTC DAL 01/04 AL 30/06/18	1443			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	190	3.718,80		3.718,80
479	04-03-2019	RE	LIQ.NE REPERIBILITA' PERSONALE UTC DAL 01/01 AL 31/03/18	1442			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	190	3.574,18		3.574,18
480	04-03-2019	RE	LIQ.NE INDENNITA' DI REPERIBILITA' SETTORE 1'	1436			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	190	1.673,46		1.673,46
481	04-03-2019	RE	INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIP. PROTEZIONE CIVILE DAL 01/01 AL 30/09/18	20			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	190	1.331,28		1.331,28
484	04-03-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2019 31/03/2019.				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	88	190	9.368,04		9.368,04
581	02-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	1447			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	195	4.859,68		4.859,68
595	02-04-2019	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ASILI	10			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	196	3.718,50		3.718,50
598	02-04-2019	RE	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DEL IX SETTORE DAL 01/01 AL 30/09/18	1334			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	88	196	1.255,02		1.255,02
599	02-04-2019	RE	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO DIP. COMANDO P.M. DAL 01/07 AL 15/11/18	1384			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	88	196	2.957,08		2.957,08
600	02-04-2019	RE	INDENNITA' DI TURNO E MAGGIORAZIONE DIP. P.M. DAL 01/01 AL 30/06/18	1447			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	196	20.000,00		20.000,00
601	02-04-2019	RE	LIQ.NE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI P.M. DAL 01/04 AL 30/06/18	1446			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	196	8.305,32		8.305,32
602	02-04-2019	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.INDENNITA' COMANDO P.M. DAL 01/10 AL	23			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	196	8.274,33		8.274,33
603	02-04-2019	RE	LIQ.NE INDENNITA' DI REPERIBILITA' SETTORE IV -LUGLIO -SETTEMBRE 2018	1441			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	196	640,46		640,46
604	02-04-2019	RE	LIQ.NE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIP. DEL 1' SETTORE DAL 01/05 AL 31/12/18	140			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	196	2.231,28		2.231,28
605	02-04-2019	RE	LIQ.NE INDENNITA' DI REPERIBILITA' SETTORE IV MAGGIO-AGOSTO 2018	1440			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	196	1.156,96		1.156,96
606	02-04-2019	RE	LIQ.NE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIP. DEL IV SETTORE PERIODO SETT. -DIC. 2018	155			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	196	1.260,26		1.260,26
607	02-04-2019	RE	LIQ.NE INDENNITA' REPERIBILITA' DIP. PROTEZIONE CIVILE DAL 01/01 AL 31/12/18	21			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	196	4.251,84		4.251,84
608	02-04-2019	RE	LIQ.NE TURNI DI REPERIBILITA' UTC DAL 01/07 AL 30/09/18	1444			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	196	3.470,88		3.470,88
609	02-04-2019	RE	LIQ.NE TURNI DI REPERIBILITA' AL PERSONALE UTC LL.PP. DAL 01/10 AL 31/12/18	143			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	196	2.975,04		2.975,04
719	30-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	197			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	201	640,46		640,46
744	30-04-2019	RE	RIPARTIZIONE MONTE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 -APPROVAZ. VERBALE CONFERENZA DI	331			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	88	202	313,45		313,45
745	30-04-2019	RE	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO DIPEN. DEL 3' SETTORE PERIODO LUG.-DIC. ANNO 2018	306			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	88	202	848,97		848,97
746	30-04-2019	RE	LIQ.NE LAVORO STRAORD. DIPENDENTI DEL 3' SETTORE LUGLIO-DIC. 2018	306			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	88	202	337,59		337,59
747	30-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DEL PRIMO SETTORE PERIODO 01/10/2018/ AL	226			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	88	202	2.312,50		2.312,50
748	30-04-2019	RE	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DEL XI SETTORE ANNO 2018	289			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	88	202	2.702,39		2.702,39
749	30-04-2019	RE	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DEL 2' SETTORE ANNO 2018	274			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	88	202	1.394,92		1.394,92
1149	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	88	207	9.368,04		9.368,04
1164	31-05-2019	RE	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016-2017 LIQ.NE SOMMA	453			2487	21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	88	207	9.308,40		9.308,40
1165	31-05-2019	RE	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016-2017 LIQ.NE SOMMA	453			2487	21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	88	207	9.403,09		9.403,09
1166	31-05-2019	RE	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016-2017 LIQ.NE SOMMA	453			2487	21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	88	207	6.066,63		6.066,63
1167	31-05-2019	RE	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016-2017 LIQ.NE SOMMA	453			2487	21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	88	207	7.112,21		7.112,21

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1168	31-05-2019	RE	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016-2017 LIQ.NE SOMMA	453			2487	21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	88	207	6.074,63		6.074,63
1180	31-05-2019	RE	RIPARTIZIONE MONTE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 -APPROVAZ. VERBALE	376			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	88	208	375,17		375,17
1181	31-05-2019	RE	RIPARTIZIONE MONTE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 -APPROVAZ. VERBALE	376			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	88	208	391,31		391,31
1282	20-06-2019	CO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2019				2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	88	224	1.029,66		1.029,66
1461	28-06-2019	RE	LIQ.NE LAVORO STRAORDIN. SETTORE IV DAL 01/07 AL 31/12/18	247			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	88	266	263,00		263,00
1624	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		360	6.275,08		6.275,08
1809	30-08-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	671			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		438	957,10		957,10
1810	30-08-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	682			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		438	1.310,33		1.310,33
2050	07-10-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	638			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		441	2.228,73		2.228,73
2051	07-10-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	732			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		441	1.383,53		1.383,53
2052	07-10-2019	CO	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE 1 DAL 01/01 AL 31/07/19	718			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		441	2.880,49		2.880,49
2330	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		494	6.275,08		6.275,08
2351	02-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	796			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		495	5.213,01		5.213,01
2358	02-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	779			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		495	725,05		725,05
2366	03-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	987			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		495	345,93		345,93
2547	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		539	6.275,08		6.275,08
2565	24-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	956			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		540	1.661,77		1.661,77
2566	24-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	978			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		540	1.256,05		1.256,05
Totale codice di bilancio				01.11-1.01.01.01.004								249.999,46		249.999,46

Codice di bilancio **01.11-1.01.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Buoni pasto**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1320	25-06-2019	RE	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI. LIQ.NE FATTURA SODEXO MOTIVATIONS SOLUTIONS ITALIA	525			2476		SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		232	35.000,00		35.000,00
2069	08-10-2019	RE	LIQ.NE SOMME PER FORN. BUONI PASTO ALIGRUP SPA	168			2476		SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		380	1.009,01		1.009,01
2070	08-10-2019	RE	LIQ.NE SOMME PER FORN. BUONI PASTO SOCIETA' ALIGRUP SPA	168			2476		SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		380	187,35		187,35
2071	08-10-2019	RE	LIQ.NE SOMME PER FORN. BUONI PASTO ALIGRUP SPA	168			2476		SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		380	3.059,45		3.059,45
2449	23-12-2019	CO	Richiesta fornitura buoni pasto.	1075			2476		SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		529	1.119,05		1.119,05
2450	23-12-2019	CO	Richiesta fornitura buoni pasto.	1075			2476		SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		529	33.877,47		33.877,47
Totale codice di bilancio				01.11-1.01.01.02.002								74.252,33		74.252,33

Codice di bilancio **01.11-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
40	24-01-2019	RE	CONTRIB. INPDAP ANNO 2018				2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	88	34	14.470,37		14.470,37
51	24-01-2019	RE	CONTRIB. INPDAP ANNO 2018				2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	88	34	2.362,06		2.362,06
98	28-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP 2018				2487	1	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	88	36	333,28		333,28
99	28-01-2019	RE	CONTRIBUTI INAIL E INPDAP ANNO 2018				2487	2	CONTRIBUTI INPDAP E INAIL SU F.M.S.	88	36	3.350,87		3.350,87
100	28-01-2019	RE	CONTRIB. INPDAP ANNO 2018				2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	88	36	7.285,73		7.285,73
157	29-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP RIPARTIZ. LAVORO STRAORDIN, 2018 APPROV. VERBALE CONFERENZA SERIVIZI				2487	1	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	88	37	13.329,72		13.329,72
158	29-01-2019	RE	Attivazione Piano Strumentale 2018 per turnazione al cimitero comunale nei giorni di sabato, domenica e giorni festivi, e				2487	1	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	88	37	3.855,60		3.855,60
1169	31-05-2019	RE	CONTRIB.PREV. ED ASSIST. INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016-2017 LIQ.NE	453			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	88	207	9.035,72		9.035,72
1322	25-06-2019	RE	SERVIZIO BUONI MENSA -LIQ.NE FATT. SODEXO MOTIVATIONS SOLUTIONS ITALIA SRL	525			2487	1	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		232	4.251,46		4.251,46
1323	25-06-2019	RE	SERVIZIO BUONI MENSA -LIQ.NE FATTURA SODEXO MOTIVATIONS SOLUTIONS ITALIA SRL	525			2487	2	CONTRIBUTI INPDAP E INAIL SU F.M.S.		232	749,56		749,56
2035	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2487	2	CONTRIBUTI INPDAP E INAIL SU F.M.S.		428	8.976,45		8.976,45
Totale codice di bilancio				01.11-1.01.02.01.001						68.000,82				68.000,82

Codice di bilancio **01.11-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
101	28-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				2487	6	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	88	183	5.825,04		5.825,04
124	28-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				2487	18	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O	88	36	9.044,27		9.044,27
128	28-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				2487	17	IRAP SU COMPENSO PRODUTTIVITA' PERSONALE VV.UU.	88	37	2.571,25		2.571,25
1170	31-05-2019	RE	IMPOSTA IRAP SU RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2016-2017 LIQ.NE	453			2487	18	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O	88	208	3.227,04		3.227,04
2036	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2487	18	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O		428	4.064,47		4.064,47
2037	07-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				2487	18	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O		428	8.934,87		8.934,87
Totale codice di bilancio				01.11-1.02.01.01.001						33.666,94				33.666,94

Codice di bilancio **01.11-1.03.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Giornali e riviste**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
822	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				415		ACQUISTO STAMPATI E VARI		95	378,00		378,00
823	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				415		ACQUISTO STAMPATI E VARI		95	22,00		22,00
1874	05-09-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				415		ACQUISTO STAMPATI E VARI		347	76,82		76,82
Totale codice di bilancio				01.11-1.03.01.01.001						476,82				476,82

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
792	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	48	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		94	840,00		840,00
1315	25-06-2019	RE	Fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali anno scolastico 2016 - 2017 LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA	1098			82	48	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		234	2.587,22		2.587,22
1844	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				82	48	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		347	610,00		610,00
1845	05-09-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				82	48	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		347	310,00		310,00
2585	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				82	48	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		544	725,00		725,00
2586	27-12-2019	RE	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				82	48	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		544	140,00		140,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.002												5.212,22		5.212,22

Codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.007 Denominazione 5° livello Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
790	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	24	ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZ. SERVIZI INFORMATICI		94	11,06		11,06
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.007												11,06		11,06

Codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
788	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	19	ACQUISTI VARI ECONOMATO		94	27,00		27,00
798	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				96	9	ACQUISTI VARI ATTIVITA' INFORMAGIOVANI		94	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999												77,00		77,00

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1304	24-06-2019	RE	LIQ.NE SPESE POSTALI DAL 01/07 AL 31/08/16	1132			415	2	SPESE TELEFONICHE		235	1.250,00		1.250,00
1359	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				415	2	SPESE TELEFONICHE		248	5.606,79		5.606,79
1655	01-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM				415	2	SPESE TELEFONICHE		329	2.415,42		2.415,42
1656	01-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM				415	2	SPESE TELEFONICHE		329	18,48		18,48
2383	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			415	2	SPESE TELEFONICHE		466	4.000,00		4.000,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001												13.290,69		13.290,69

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1274	19-06-2019	CO	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				114	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	88	222	527,10		527,10

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.004												527,10		527,10

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.008 Denominazione 5° livello Noleggi di impianti e macchinari

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1351	27-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO		247	500,00		500,00
1355	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO		247	1.000,00		1.000,00
1357	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO		247	2.094,40		2.094,40
1455	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO	88	248	4.000,00		4.000,00
1477	03-07-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO		260	48,21		48,21
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.008												7.642,61		7.642,61

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.011 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
779	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA		94	30,28		30,28
1529	17-07-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA ERREBIAN PER LA FORN. MATERIALE CANCELLERIA PER GLI UFFICI SETTORE XI	1302			82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA		288	898,02		898,02
1836	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA		347	151,50		151,50
2577	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA		544	46,00		46,00
2578	27-12-2019	RE	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA		544	40,00		40,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.011												1.165,80		1.165,80

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006 Denominazione 5° livello Patrocinio legale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1046	28-05-2019	CO	Impegno e liquidazione della somma di Euro 581,26 in favore dell'avv. Tiziana De Fiore per il pagamento dell'onorario per				138	3	SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI		154	581,26		581,26
2190	25-11-2019	CO	Approvazione preventivo e parziale impegno di spesa incarico professionale - giudizio opposizione D.I. n. 278/2019 RG	851			138	3	SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI		445	700,00		700,00
2406	09-12-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 8 DEL 28/01/2019.				138	3	SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI		478	2.000,00		2.000,00
2424	10-12-2019	CO	SENTENZA N.97/A/2019 - EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DI APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI				138	3	SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI		480	624,30		624,30
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006												3.905,56		3.905,56

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
816	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				343	2	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE, CONTENZIOSO E CONTRATTI		95	15,94		15,94

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.15.999												15,94		15,94

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
897	09-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z0B26E274A	116			415	1	SPESE POSTALI		103	1.000,00		1.000,00
918	13-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z0A27BE7E2	375			415	1	SPESE POSTALI		106	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.16.002												2.500,00		2.500,00

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.18.001 Denominazione 5° livello Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2179	14-11-2019	CO	PAGAMENTO IVA III TRIM. 2019				2448		SPESE PER RIMBORSI VISITE MEDICHE FISCALI DELL'ASP		419	10.663,96		10.663,96
2180	14-11-2019	CO	PAGAMENTO IVA III TRIMESTRE 2019				2448		SPESE PER RIMBORSI VISITE MEDICHE FISCALI DELL'ASP		421	141,64		141,64
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.18.001												10.805,60		10.805,60

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.002 Denominazione 5° livello Altre spese legali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
984	14-05-2019	RE	NOMINA LEGALE AVV. INNOCENTE GIUSEPPE RICORSO EX ART. 1 COMMA 48 LEGGE 28 GIUGNO 2012N.92				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		110	1.000,00		1.000,00
985	14-05-2019	RE	NOMINA LEGALE AVV. INNOCENTI GIUSEPPE SR RICORSO IN MATERUA DI REPRESSIONE DELLA	1257			138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		110	700,00		700,00
1029	23-05-2019	RE	PAGAMENTO A SALDO CARTELLA N.29820190000106216/001 INTESTATA A SESSA FRANCO				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		138	217,50		217,50
1030	23-05-2019	CO	PAGAMENTO A SALDO CARTELLA N.29820190000106216/001 INTESTATA SESSA FRANCO				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		138	87,16		87,16
1210	03-06-2019	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE DICHIARATO ESENTE DA RESPONSABILITA	475			138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		170	3.338,15		3.338,15
1338	27-06-2019	RE	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 652,32 in favore del Sig.Ignaccolo Corrado per incarico di CTU. Sentenza				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		240	652,32		652,32
1488	04-07-2019	RE	Impegno e liquidazione di euro 1.000,00 in favore dell'avv. MariaGrazia Quartarone per la difesa nella causa civile RG				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		271	1.000,00		1.000,00
1524	15-07-2019	CO	Impegno e liquidazione della somma di euro 400,00 in favore dell'avv. Iacono Maria .				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		286	400,00		400,00
1525	15-07-2019	CO	Approvazione preventivo e rimborso spese per incarico professionale - giudizio opposizione a D.I. n. 438/2019 - R.G.				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		286	545,00		545,00
1549	19-07-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 8 DEL 28/01/2019.				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		294	5.000,00		5.000,00
1556	29-07-2019	RE	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 216,78 in favore dell'avv. Di Pasquale Michele. Sentenza 182/2011.				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		320	193,66		193,66
1557	29-07-2019	RE	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 318,00 in favore dell'avv. Di Pasquale. Sentenza n.1100/2017.				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		320	285,04		285,04
1952	02-10-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 8 DEL 28/01/2019.				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		372	4.000,00		4.000,00
1953	02-10-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 8 DEL 28/01/2019.				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		372	1.000,00		1.000,00
2123	22-10-2019	RE	NOMINA LEGALE AVV. SOFIA AMODDIO PROCESSO PENALE -AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE PARTE	82			138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		396	108,04		108,04

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2124	22-10-2019	CO	Liquidazione fattura n.6 E in favore dell'Avv. Sofia Amoddio giusta incarico conferito con deliberazione di G.C. n.10/2018				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		396	1.944,48		1.944,48
2125	22-10-2019	CO	Impegno e liquidazione fattura in acconto a favore dell'Avv. Giuseppe Losi giusta incarico conferito con deliberazione				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		396	3.172,00		3.172,00
2160	04-11-2019	RE	AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE EREDI GAROFALO C/ COMUNE DI PACHINO DA COMPENSARE				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		411	525,00		525,00
2192	25-11-2019	CO	Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Marialuisa Tidona per acconto spese anticipate. Opposizione al D.I.				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		445	900,00		900,00
2350	02-12-2019	CO	Impegno e liquidazione della somma di euro 1.000,00 in favore dell'avv. Quartarone Mariagrazia (saldo fattura).				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		461	1.000,00		1.000,00
2404	09-12-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 8 DEL 28/01/2019.				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		478	2.500,00		2.500,00
2443	19-12-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'AVV. SILVESTRO VITALE				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		512	4.440,80		4.440,80
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.002												33.009,15		33.009,15

Codice di bilancio 01.11-1.07.06.04.001 Denominazione 5° livello Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
876	07-05-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA PER L'ANNO 2019. (A COPERTURA)				2469		INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA		92	275.600,00		275.600,00
877	07-05-2019	RE	INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA ANNO 2018 (A COPERTURA)				2469		INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA		92	100.000,00		100.000,00
878	07-05-2019	RE	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 219 DEL 27/12/2017.INTERESSI PASSIVI DI				2469		INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA		92	75.912,00		75.912,00
1670	05-08-2019	CO	LIQ.NE ALLA BANCA DI CREDITO COOP. DI PACHINO TOSORIERE COM.LE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	72			2469		INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA		313	24.400,00		24.400,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.07.06.04.001												475.912,00		475.912,00

Codice di bilancio 01.11-1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1330	26-06-2019	CO	Impegno di spesa e liquidazione assicurazione R.C.A. ciclomotore targato X66VH9 in uso ai messi comunali				84	3	PREMIO ASSICURATIVO MEZZI COMUNALI		239	260,00		260,00
1939	10-09-2019	CO	Impegno e liquidazione rate assicurative ciclomotori in dotazione ai messi comunali				84	3	PREMIO ASSICURATIVO MEZZI COMUNALI		355	696,50		696,50
Totale codice di bilancio 01.11-1.10.04.01.003												956,50		956,50

Codice di bilancio 01.11-1.10.05.02.001 Denominazione 5° livello Spese per risarcimento danni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1207	03-06-2019	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI ASSOLTI IN SEDE DI PROCEDIMENTO	474			2496	2	SPESE DI RISARCIMENTO DANNI		170	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.10.05.02.001												1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio 01.11-1.10.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre spese correnti n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1321	25-06-2019	RE	SPESE SERVIZIO BUIONI MENSA LIQ.NE FATT. SODEXO MOTIVATIONS SOLUTIONS ITALIA SRL	525			2476	1	SPESE SERVIZIO MENSA ANNI PREGRESSI		232	10.000,00		10.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.						Denominazione
Totale codice di bilancio		01.11-1.10.99.99.999										10.000,00		10.000,00

Codice di bilancio 02.01-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1299	21-06-2019	CO	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica				495		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	88	229	2.500,00		2.500,00
Totale codice di bilancio 02.01-1.03.02.05.004												2.500,00		2.500,00

Codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
14	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU	88	34	34.003,82		34.003,82
15	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	34	21.920,38		21.920,38
227	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU	88	42	26.539,45		26.539,45
232	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	43	26.657,00		26.657,00
397	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU	88	187	26.539,45		26.539,45
401	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	188	25.319,68		25.319,68
525	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU	88	193	36.597,23		36.597,23
529	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	193	25.325,00		25.325,00
667	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU	88	199	26.330,82		26.330,82
670	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	199	25.240,06		25.240,06
1100	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU	88	205	26.096,26		26.096,26
1103	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	205	25.808,03		25.808,03
1387	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU	88	264	25.666,52		25.666,52
1465	28-06-2019	CO	EMOLUMENTI GIUGNO 2019				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU	88	266	350,34		350,34
1583	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		359	24.840,69		24.840,69
1748	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		423	10.810,75		10.810,75
1752	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		423	6.192,89		6.192,89
2279	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		492	24.017,70		24.017,70
2283	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		492	25.312,03		25.312,03
2498	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		537	23.948,05		23.948,05
2502	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		538	29.047,37		29.047,37
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002												496.563,52		496.563,52

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **03.01-1.01.01.004** **Denominazione 5° livello** **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
347	01-02-2019	RE	Piano strumentale e di risultato POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 POLIZIA MUNICIPALE X SETTORE. LIQ.NE	1386			527	6	FINANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO	88	45	50.000,00		50.000,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.004												50.000,00		50.000,00

Codice di bilancio **03.01-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
62	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				508	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	35	874,41		874,41
228	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				508	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	43	11.755,33		11.755,33
229	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				508	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	43	1.061,52		1.061,52
233	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE	88	43	12.714,64		12.714,64
234	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE	88	43	912,69		912,69
398	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				508	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	187	9.558,55		9.558,55
402	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE	88	188	8.868,36		8.868,36
526	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				508	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	193	13.508,32		13.508,32
530	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE	88	194	12.256,91		12.256,91
668	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				508	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	199	7.396,03		7.396,03
955	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				508	4	CONTR. PREVID.ED ASSIST.ALL'I.N.A.I.L.		113	2.171,10		2.171,10
986	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019 REGOLARIZ. PROV.V.USCITA N.113-2019				508	4	CONTR. PREVID.ED ASSIST.ALL'I.N.A.I.L.		113	4.544,58		4.544,58
1101	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				508	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	205	7.627,69		7.627,69
1104	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE	88	205	907,62		907,62
1388	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				508	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	264	1.028,82		1.028,82
1389	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE	88	264	853,01		853,01
1584	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		359	972,73		972,73
1648	01-08-2019	CO	SANZIONE PER PAGAMENTI OLTRE IL LIMITE DI SCADENZA INAIL				508	4	CONTR. PREVID.ED ASSIST.ALL'I.N.A.I.L.		310	6,05		6,05
1749	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		423	1.360,88		1.360,88
1995	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		427	289,09		289,09
2280	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		492	7.326,12		7.326,12
2284	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE		493	7.718,74		7.718,74
2466	24-12-2019	CO	VERSAMENTO PER RUOLO SUPPLETIVO PER RICONOSCIMENTO L.336/70. GIUSTA COMUNICAZIONE				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		538	1.220,88		1.220,88
2499	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		537	5.472,49		5.472,49

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2503	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE		538	1.117,61		1.117,61
Totale codice di bilancio				03.01-1.01.02.01.001								121.524,17		121.524,17

Codice di bilancio **03.01-1.01.02.01.002** Denominazione 5° livello Contributi previdenza complementare

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1750	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		423	155,95		155,95
Totale codice di bilancio				03.01-1.01.02.01.002								155,95		155,95

Codice di bilancio **03.01-1.02.01.01.001** Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
23	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI	88	34	674,89		674,89
230	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI	88	43	4.198,33		4.198,33
231	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	43	4.539,71		4.539,71
399	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI	88	187	3.034,66		3.034,66
400	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	187	2.840,71		2.840,71
527	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI	88	193	4.436,60		4.436,60
528	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	193	4.051,54		4.051,54
669	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI	88	199	2.260,67		2.260,67
1102	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI	88	205	2.351,26		2.351,26
1751	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		423	926,64		926,64
2281	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		492	2.280,27		2.280,27
2282	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI		492	2.431,80		2.431,80
2372	03-12-2019	CO	EMOL OTTOBRE				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI		495	895,93		895,93
2500	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		537	122,22		122,22
2501	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI		538	3.891,02		3.891,02
Totale codice di bilancio				03.01-1.02.01.01.001								38.936,25		38.936,25

Codice di bilancio **03.01-1.02.01.09.001** Denominazione 5° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
828	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				544		TASSA DI PROPRIETA'		95	320,00		320,00
829	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				544		TASSA DI PROPRIETA'		95	430,00		430,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
830	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				544		TASSA DI PROPRIETA'		95	19,73		19,73
831	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				544		TASSA DI PROPRIETA'		95	4,52		4,52
1879	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				544		TASSA DI PROPRIETA'		348	342,68		342,68
Totale codice di bilancio				03.01-1.02.01.09.001								1.116,93		1.116,93

Codice di bilancio **03.01-1.03.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Carta, cancelleria e stampati**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1533	18-07-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA GA.MA. MODICA PER FORN. PRODOTTI DI CANCELLERIA UFFICI P.M.	1170			524	2	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA		290	488,83		488,83
1534	18-07-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA GA. MA. PER FORN. CANCELLERIA UFFICI P.M.	1170			524	2	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA		290	197,57		197,57
2607	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				524	2	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA		544	207,40		207,40
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.01.02.001								893,80		893,80

Codice di bilancio **03.01-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
614	03-04-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO SAS PACHINO PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI P.M.	41			524	10	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		143	2.030,21		2.030,21
615	03-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER L'ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI DOTAZIONE	237			524	10	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		147	245,27		245,27
616	03-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER VEICOLI IN	237			524	10	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		148	955,55		955,55
2405	09-12-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO SAS PACHINO PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI P.M.	41			524	10	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		477	446,65		446,65
2427	12-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER VEICOLI IN	237			524	10	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		488	210,21		210,21
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.01.02.002								3.887,89		3.887,89

Codice di bilancio **03.01-1.03.01.02.006** **Denominazione 5° livello** **Materiale informatico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2105	15-10-2019	RE	Impegno di spesa e liquidazione della somma di EURO 2.406,46 iva inclusa a favore di Automobile Club d'Italia.				536		SPESE DI PROCED.PER LE CONTRAVVENZIONI		390	2.406,46		2.406,46
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.01.02.006								2.406,46		2.406,46

Codice di bilancio **03.01-1.03.01.02.007** **Denominazione 5° livello** **Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
824	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				524	11	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO		95	19,00		19,00
826	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				525	4	ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI		95	50,00		50,00
1875	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				524	11	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO		347	255,00		255,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1876	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				525	4	ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI		347	240,00		240,00
2608	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				524	11	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO		544	24,00		24,00
2610	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				525	4	ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI		544	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.007												638,00		638,00

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
827	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				526	1	ACQUISTI VARI MANUTEN. MEZZI VV.UU.		95	200,60		200,60
1877	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				526	2	SPESE VARIE MEZZI VV.UU.		347	30,00		30,00
1884	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				610	1	ACQUISTI VARI DI BENI DI CONSUMO		348	13,00		13,00
2611	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				526	2	SPESE VARIE MEZZI VV.UU.		544	5,00		5,00
2614	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				610	1	ACQUISTI VARI DI BENI DI CONSUMO		544	48,00		48,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999												296,60		296,60

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1450	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				525	1	SPESE TELEFONICHE	88	248	4.908,90		4.908,90
1454	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				525	1	SPESE TELEFONICHE	88	248	91,10		91,10
2447	23-12-2019	CO	Impegno di spesa di € 3.869,24 IVA inclusa per il rinnovo novo dell'abbonamento ai servizi ANCITEL ACI-PRA. Anno	702			524	4	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO ANCITEL VV.UU.		529	1.093,54		1.093,54
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.001												6.093,54		6.093,54

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.07.008 Denominazione 5° livello Noleggi di impianti e macchinari

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1530	17-07-2019	RE	LIQ.NE SOMMA 244,00 iva inclusa per la manutenzione e la sostituzione della testina di stampa della stampante in	1394			548		CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		288	244,00		244,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.07.008												244,00		244,00

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.10.001 Denominazione 5° livello Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1022	22-05-2019	RE	Fornitura di software per il funzionamento dell'Ufficio viabili del comando di polizia municipale. Liquidazione in	431			527	14	STUDI RICERCA E PROPAGANDA AL FINE DELLA SICUREZZA STRADALE		134	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.10.001												500,00		500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **03.01-1.03.02.13.002** **Denominazione 5° livello** **Servizi di pulizia e lavanderia**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
825	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				525	3	SPESE PULIZIA LOCALI		95	50,00		50,00
2609	27-12-2019	RE	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				525	3	SPESE PULIZIA LOCALI		544	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.13.002												100,00		100,00

Codice di bilancio **03.01-1.03.02.15.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1209	03-06-2019	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE DICHIARATO ESENTE DA RESPONSABILITA	475			538		COMPENSI PROFESSIONALI E LEGALI		170	4.000,00		4.000,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.999												4.000,00		4.000,00

Codice di bilancio **03.01-1.03.02.16.002** **Denominazione 5° livello** **Spese postali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
919	13-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z0A27BE7E2	375			525	2	SPESE POSTALI		106	2.000,00		2.000,00
1306	24-06-2019	RE	LIQ.NE SPESE POSTALI DAL 01/07 AL 31/08/16	1132			525	2	SPESE POSTALI		235	89,67		89,67
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002												2.089,67		2.089,67

Codice di bilancio **03.01-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2448	23-12-2019	CO	Impegno di spesa di € 3.869,24 IVA inclusa per il rinnovo novo dell'abbonamento ai servizi ANCITEL ACI-PRA. Anno	702			536	1	ALTRE SPESE DI PROCEDURA PER LE CONTRAVVENZIONI		529	369,24		369,24
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999												369,24		369,24

Codice di bilancio **03.01-1.10.04.01.003** **Denominazione 5° livello** **Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
900	09-05-2019	CO	Impegno di spesa e liquidazione di EURO 1.120,00 per polizze R.C. per n 2 autovetture targate YA582AA e				543		ASSICURAZIONE MEZZI		103	1.120,00		1.120,00
1938	10-09-2019	CO	Impegno di spesa e liq 340,00 per polizza R.C. per n 1 autovettura targata YA606AA in dotazione al Comando di				543		ASSICURAZIONE MEZZI		355	340,00		340,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.10.04.01.003												1.460,00		1.460,00

Codice di bilancio **03.01-2.02.01.05.999** **Denominazione 5° livello** **Attrezzature n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2136	24-10-2019	RE	Impegno e liquidazione di EURO 2.360,00 a favore della ditta Dell'Alpi Salvatore con sede a Pachino in Via Garibaldi n 146				527	1	ACQUISTO MEZZI TECNICI SERV. COMUNALE POLIZIA STRADALE		401	684,00		684,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2137	24-10-2019	RE	Impegno e liquidazione di EURO 2.360,00 a favore della ditta Dell'Alpi Salvatore con sede a Pachino in Via Garibaldi n 146				527	1	ACQUISTO MEZZI TECNICI SERV. COMUNALE POLIZIA STRADALE		401	838,00		838,00
2138	24-10-2019	RE	Impegno e liquidazione di EURO 2.360,00 a favore della ditta Dell'Alpi Salvatore con sede a Pachino in Via Garibaldi n 146				527	1	ACQUISTO MEZZI TECNICI SERV. COMUNALE POLIZIA STRADALE		401	838,00		838,00
Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.05.999												2.360,00		2.360,00

Codice di bilancio 04.01-1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
775	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				58	11	INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERITA ECC		94	240,00		240,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.01.01.01.004												240,00		240,00

Codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1886	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				648	4	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA ECC		348	5,80		5,80
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.001												5,80		5,80

Codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
836	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				648	6	SPESE ECONOMICHE		95	110,20		110,20
1888	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				648	6	SPESE ECONOMICHE		348	66,00		66,00
1889	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				648	6	SPESE ECONOMICHE		348	101,80		101,80
2618	27-12-2019	RE	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				648	6	SPESE ECONOMICHE		545	189,83		189,83
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999												467,83		467,83

Codice di bilancio 04.01-1.03.01.05.001 Denominazione 5° livello Prodotti farmaceutici ed emoderivati

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2417	09-12-2019	CO	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	996			647		SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E VARIE		478	250,00		250,00
2616	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				647		SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E VARIE		545	19,66		19,66
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.01.05.001												269,66		269,66

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.011 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
835	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				648	5	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTR UFFICIO		95	288,00		288,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1887	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				648	5	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTR UFFICIO		348	92,80		92,80
2617	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				648	5	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTR UFFICIO		545	50,00		50,00
Totale codice di bilancio				04.01-1.03.02.09.011								430,80		430,80

Codice di bilancio **04.02-1.01.01.01.002** Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
17	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				681	40	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	34	30.571,83		30.571,83
1756	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				681	40	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE		423	21.619,30		21.619,30
Totale codice di bilancio				04.02-1.01.01.01.002								52.191,13		52.191,13

Codice di bilancio **04.02-1.01.02.01.001** Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
954	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				681	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FIN REGIONALE		113	795,83		795,83
978	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				681	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FIN REGIONALE		113	795,83		795,83
1757	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				681	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		423	7.600,46		7.600,46
Totale codice di bilancio				04.02-1.01.02.01.001								9.192,12		9.192,12

Codice di bilancio **04.02-1.03.01.02.999** Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
837	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				734	8	ACQUISTI ECONOMICI		95	40,00		40,00
1890	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				734	8	ACQUISTI ECONOMICI		348	425,00		425,00
2152	30-10-2019	RE	Affidamento alla ditta Idro Termo Confort di Buscema G. per la fornitura di n. 2 climatizzatori per il IX settore. CIG:	76			734	2	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE		409	625,00		625,00
2153	30-10-2019	RE	Affidamento alla ditta Idro Termo Confort di Buscema G. per la fornitura di n. 2 climatizzatori per il IX settore. CIG:	76			734	2	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE		409	209,21		209,21
2154	30-10-2019	RE	Affidamento alla ditta Idro Termo Confort di Buscema G. per la fornitura di n. 2 climatizzatori per il IX settore. CIG:	76			734	2	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE		409	43,00		43,00
2155	31-10-2019	RE	Impegno di spesa e liquidazione della somma di €2.440,00 all Autofficina Dell'Alpi Salvatore per interventi di manutenzione				692		SPESE GENERALI FUNZ. SCUOLE ELEM.		409	748,00		748,00
2158	31-10-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA ZERBO SALVATORE LAVORI SISTEMAZIONE PLESSO VIA RUBERA	212			692		SPESE GENERALI FUNZ. SCUOLE ELEM.		410	643,00		643,00
2418	09-12-2019	CO	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	996			692		SPESE GENERALI FUNZ. SCUOLE ELEM.		478	256,00		256,00
Totale codice di bilancio				04.02-1.03.01.02.999								2.989,21		2.989,21

Codice di bilancio **04.02-1.03.02.05.001** Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1358	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				734	6	SPESE TELEFONICHE		247	773,80		773,80
1452	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				691	10	SPESE TELEFONICHE	88	248	3.000,00		3.000,00
1453	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				734	6	SPESE TELEFONICHE	88	248	193,66		193,66
1475	02-07-2019	RE	Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Neomedia S.r.l. di Palermo per abbonamento ADSL per il portale				734	6	SPESE TELEFONICHE		259	1.024,80		1.024,80
2399	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			691	10	SPESE TELEFONICHE		466	2.300,00		2.300,00
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001												7.292,26		7.292,26

Codice di bilancio **04.06-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
18	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	88	34	12.709,27		12.709,27
19	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				860		RETRIBUZ. AL PERSONALE DI RUOLO	88	34	16.066,67		16.066,67
239	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	88	43	7.356,29		7.356,29
406	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	88	188	7.354,87		7.354,87
534	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	88	194	7.758,32		7.758,32
674	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	88	200	6.092,56		6.092,56
1108	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	88	205	27.967,23		27.967,23
1393	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	88	264	6.092,56		6.092,56
1588	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		359	6.108,01		6.108,01
1758	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		423	6.108,01		6.108,01
2288	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		493	6.108,01		6.108,01
2507	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		538	6.103,67		6.103,67
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.01.01.002												115.825,47		115.825,47

Codice di bilancio **04.06-1.01.01.01.006** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1817	30-08-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				812	1	RETRIB ED ONERI PERS.NON DI RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO L.R. 1/79	88	341	6.197,48		6.197,48
1927	06-09-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				812	1	RETRIB ED ONERI PERS.NON DI RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO L.R. 1/79	88	349	2.373,05		2.373,05
2393	03-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				812	1	RETRIB ED ONERI PERS.NON DI RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO L.R. 1/79	88	465	9.296,22		9.296,22
2397	03-12-2019	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				812	1	RETRIB ED ONERI PERS.NON DI RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO L.R. 1/79	88	465	9.296,22		9.296,22
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.01.01.006												27.162,97		27.162,97

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **04.06-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
241	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	88	43	1.756,79		1.756,79
242	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	88	43	174,16		174,16
408	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	88	188	1.931,08		1.931,08
536	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	88	194	2.241,61		2.241,61
676	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	88	200	1.563,29		1.563,29
953	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				860	4	CONTRIBUTI INAIL AL PERSONALE DI RUOLO		113	563,66		563,66
979	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				860	4	CONTRIBUTI INAIL AL PERSONALE DI RUOLO		113	563,66		563,66
1110	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	88	205	4.395,02		4.395,02
1395	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	88	264	3.080,38		3.080,38
1590	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		359	2.119,72		2.119,72
1760	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		424	1.567,28		1.567,28
2000	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		427	2.002,09		2.002,09
2290	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		493	1.606,62		1.606,62
2508	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		538	1.624,54		1.624,54
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.02.01.001												25.189,90		25.189,90

Codice di bilancio **04.06-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
24	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				860	5	IRAP SU EMOLUMENTI	88	34	1.354,81		1.354,81
240	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO	88	43	627,43		627,43
407	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO	88	188	627,30		627,30
535	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO	88	194	1.432,34		1.432,34
675	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO	88	200	517,87		517,87
1109	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO	88	205	517,87		517,87
1394	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO	88	264	1.059,69		1.059,69
1589	31-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		359	716,47		716,47
1759	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		423	519,17		519,17
1999	07-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		427	519,17		519,17
2289	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		493	519,17		519,17

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
Totale codice di bilancio		04.06-1.02.01.01.001										8.411,29		8.411,29

Codice di bilancio 04.06-1.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1891	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				804	2	TASSA DI POSSESSO MEZZI REFEZIONE SCOLASTICA		348	493,03		493,03
Totale codice di bilancio 04.06-1.02.01.09.001												493,03		493,03

Codice di bilancio 04.06-1.03.01.01.001 Denominazione 5° livello Giornali e riviste

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2107	15-10-2019	RE	SPESE PER I LIBRI DI TESTO -- LIQ.NE DITTA MAANNE DI ACQUAVIVA A.M. COMPENSAZIONE TARES	136			798		SPESE PER I LIBRI DI TESTO LR 1/79		392	3.410,00		3.410,00
2108	15-10-2019	RE	LIQ.NE ALLA CARTOLIBRERIA MANNE DI ACQUAVIVA A.M. COMPENSARE TARI 2015-2016	136			798		SPESE PER I LIBRI DI TESTO LR 1/79		392	878,00		878,00
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.01.001												4.288,00		4.288,00

Codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1502	05-07-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125.764,08 E LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "VITA ET				804		SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA LR 1/79		273	10.953,09		10.953,09
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999												10.953,09		10.953,09

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1296	21-06-2019	CO	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica				824		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	88	229	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.05.004												3.000,00		3.000,00

Codice di bilancio 05.01-1.10.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre spese correnti n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1010	21-05-2019	RE	Impegno e liquidazione di euro 1.935,00 per la pulizia dell'Ecomuseo del Mediterraneo				947	1	SPESE FUNZIONAMENTO ECOMUSEO DEL MEDITERRANEO		127	1.573,00		1.573,00
Totale codice di bilancio 05.01-1.10.99.99.999												1.573,00		1.573,00

Codice di bilancio 05.01-2.05.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre spese in conto capitale n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2364	03-12-2019	CO	LAVORI DI ORDINARIA E STRAORD. MANUTENZIONE IMMOBILE VIA BUONARROTI D.D.G.003044 DEL	697			2780	13	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE VIA BUONARROTI		463	38.153,75		38.153,75

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2365	03-12-2019	CO	LAVORI DI ORDINARIA E STRAORD. MANUTENZIONE IMMOBILE VIA BUONARROTI D.D.G.003044 DEL	761			2780	13	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE VIA BUONARROTI		463	28.477,78		28.477,78
Totale codice di bilancio 05.01-2.05.99.99.999												66.631,53		66.631,53

Codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
244	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE	88	43	12.987,26		12.987,26
410	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE	88	188	13.034,69		13.034,69
538	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE	88	194	13.155,10		13.155,10
678	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE	88	200	10.993,73		10.993,73
751	30-04-2019	CO	DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO E	303			900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE	88	202	7.399,80		7.399,80
1111	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE	88	206	11.358,30		11.358,30
2001	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		427	3.775,17		3.775,17
2292	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		493	6.304,46		6.304,46
2510	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		538	6.303,25		6.303,25
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.002												85.311,76		85.311,76

Codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
838	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				911		INDENNITA' DI MISSIONE		95	179,00		179,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.004												179,00		179,00

Codice di bilancio 05.02-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
42	24-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO2018				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	34	2.194,63		2.194,63
245	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	43	502,22		502,22
246	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	43	2.849,08		2.849,08
247	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	43	474,44		474,44
411	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	188	3.962,90		3.962,90
539	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	194	3.982,95		3.982,95
679	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	200	5.020,67		5.020,67
952	14-05-2019	RE	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2018				900	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FINANZ. REG.LE		113	438,23		438,23

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
980	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				900	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FINANZ. REG.LE		113	438,23		438,23
1112	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	206	909,20		909,20
1396	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	264	909,20		909,20
1591	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		359	883,84		883,84
2293	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		493	1.728,31		1.728,31
2511	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		538	1.728,47		1.728,47
Totale codice di bilancio				05.02-1.01.02.01.001						26.022,37				26.022,37

Codice di bilancio **05.02-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
25	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	34	308,27		308,27
243	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	43	1.174,67		1.174,67
409	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	188	1.229,61		1.229,61
537	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	194	1.251,43		1.251,43
677	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	200	1.643,51		1.643,51
2291	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		493	539,29		539,29
2509	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		538	539,19		539,19
Totale codice di bilancio				05.02-1.02.01.01.001						6.685,97				6.685,97

Codice di bilancio **05.02-1.03.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Giornali e riviste**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1672	05-08-2019	RE	LIQ.NE SOMMA ALLA LIBRERIA LIBER LIBER DI MASTRULLO NOTO	1073			936		SPESE PER ACQUISTO DI NUOVI LIBRI E ARREDI UFFICIO BIBLIOTECA		314	739,90		739,90
Totale codice di bilancio				05.02-1.03.01.01.001						739,90				739,90

Codice di bilancio **05.02-1.03.01.02.009** **Denominazione 5° livello** **Beni per attività di rappresentanza**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
845	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1057		SPESE PER ATTIVITA' E PROMOZIONE CULTURALE		95	74,10		74,10
1894	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1057		SPESE PER ATTIVITA' E PROMOZIONE CULTURALE		348	159,70		159,70
2413	09-12-2019	CO	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	996			1057		SPESE PER ATTIVITA' E PROMOZIONE CULTURALE		478	410,00		410,00
2620	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1057		SPESE PER ATTIVITA' E PROMOZIONE CULTURALE		545	169,50		169,50
Totale codice di bilancio				05.02-1.03.01.02.009						813,30				813,30

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **05.02-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
839	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				931	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA		95	34,40		34,40
1331	26-06-2019	RE	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE PRESTAZ. OCCASIONALE AL SIGNOR VENTURA GIUSEPPE PER	123			1046		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICR		242	500,00		500,00
1893	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				944		ACQUISTI VARI		348	23,00		23,00
2090	10-10-2019	RE	LIQ.NE A DITTE VARIE PER MANIFESTAZ. FESTIVAL BRANCATIANO 2015	230			1046		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICR		387	700,00		700,00
2414	09-12-2019	CO	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	996			1059		SPESE PER ARCHIVIO STORICO BENI CULTURALI		478	500,00		500,00
2619	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				931	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA		545	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.999												1.807,40		1.807,40

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Telefonia fissa**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2377	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			932	2	SPESE TELEFONICHE		466	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.001												1.500,00		1.500,00

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
840	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				943	1	SPESE PER ABBONAMENTI		95	276,70		276,70
841	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				943	1	SPESE PER ABBONAMENTI		95	39,80		39,80
842	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				944	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI		95	45,00		45,00
843	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				944	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI		95	25,00		25,00
844	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				947		SPESE PER ATTIVITA' EDUCATIVE CULTUR. E RICR. LR 1/79		95	40,00		40,00
1011	21-05-2019	RE	Impegno e liquidazione di euro 1.935,00 per la pulizia dell'Ecomuseo del Mediterraneo				947		SPESE PER ATTIVITA' EDUCATIVE CULTUR. E RICR. LR 1/79		127	244,37		244,37
1012	21-05-2019	RE	Impegno e liquidazione di euro 1.935,00 per la pulizia dell'Ecomuseo del Mediterraneo				944	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI		127	117,63		117,63
1708	22-08-2019	RE	PRESTAZ. OCCASIONALE AL SIGNOR GULLOTTA GIUSEPPE PER LA REALIZZ. PROGETTO OPEN DAY	236			1036		SPESE PER ATTIVITA', SPETTACOLI CULTURALI E RICREATIVE		330	2.000,00		2.000,00
1892	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				943	1	SPESE PER ABBONAMENTI		348	153,40		153,40
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999												2.941,90		2.941,90

Codice di bilancio **05.02-1.04.02.01.999** **Denominazione 5° livello** **Altri sussidi e assegni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1215	05-06-2019	RE	SALDO LIQ.NE ALL'ASS. MUSICALE V. RIZZA PER ESIBIZIONE CORPO BANDISTICO.	71			1049		CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE		171	2.500,00		2.500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.02.01.999												2.500,00		2.500,00

Codice di bilancio 06.01-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
88	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO	88	36	6.607,84		6.607,84
89	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1801	10	RETRIBUZ. AL PERSONALE L. 285/77	88	36	11.940,13		11.940,13
273	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO	88	43	4.874,32		4.874,32
430	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO	88	188	4.877,74		4.877,74
558	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO	88	194	4.888,03		4.888,03
698	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO	88	200	4.894,82		4.894,82
1128	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO	88	206	4.903,41		4.903,41
1410	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO	88	265	5.624,80		5.624,80
1413	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1801	10	RETRIBUZ. AL PERSONALE L. 285/77	88	265	69.280,29		69.280,29
1605	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		359	3.175,17		3.175,17
1640	31-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PREAVVISO AGLI AVENTI DIRITTO PER IL DECESSO DELLA DIPENDENTE				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		361	2.321,16		2.321,16
1770	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		424	3.173,71		3.173,71
2310	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		494	2.763,80		2.763,80
2528	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		538	2.763,80		2.763,80
Totale codice di bilancio 06.01-1.01.01.01.002												132.089,02		132.089,02

Codice di bilancio 06.01-1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
776	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				58	17	INDENNITA' DI MISSIONE ECC		94	20,00		20,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.01.01.01.004												20,00		20,00

Codice di bilancio 06.01-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
70	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	35	262,13		262,13
71	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1801	11	CONTRIBUTI INPDAP	88	35	1.155,24		1.155,24
274	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	43	1.174,78		1.174,78
275	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	43	200,49		200,49

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
431	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	188	1.551,98		1.551,98
559	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	194	1.674,81		1.674,81
699	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	200	1.380,44		1.380,44
942	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				1801	14	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE L. 285/77		113	293,65		293,65
1129	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	206	1.379,67		1.379,67
1189	31-05-2019	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	208	350,83		350,83
1411	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	265	1.595,38		1.595,38
1414	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1801	11	CONTRIBUTI INPDAP	88	265	15.308,69		15.308,69
1606	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		359	875,20		875,20
1771	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		424	118,47		118,47
2010	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		427	118,46		118,46
2311	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		494	763,17		763,17
2529	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		538	763,17		763,17
Totale codice di bilancio				06.01-1.01.02.01.001						28.966,56				28.966,56

Codice di bilancio **06.01-1.01.02.01.002** **Denominazione 5° livello** **Contributi previdenza complementare**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1415	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1801	11	CONTRIBUTI INPDAP	88	265	120,34		120,34
Totale codice di bilancio				06.01-1.01.02.01.002						120,34				120,34

Codice di bilancio **06.01-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
37	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	34	158,45		158,45
39	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1801	15	IRAP SU EMOLUMENTI	88	34	282,64		282,64
276	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	43	281,86		281,86
432	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	188	282,16		282,16
560	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	194	285,37		285,37
700	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	200	283,08		283,08
1130	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	206	283,81		283,81
1412	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	265	346,40		346,40
1416	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1801	15	IRAP SU EMOLUMENTI	88	265	5.517,95		5.517,95

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2312	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		494	100,24		100,24
2530	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		538	100,24		100,24
Totale codice di bilancio 06.01-1.02.01.01.001												7.922,20		7.922,20

Codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
869	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1976		ACQUISTI VARI PER SPETTACOLI RICREATIVI		96	150,00		150,00
2415	09-12-2019	CO	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	996			1976		ACQUISTI VARI PER SPETTACOLI RICREATIVI		478	1.000,00		1.000,00
2639	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1975		ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO		545	15,00		15,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.999												1.165,00		1.165,00

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1468	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				1979		SPESE TELEFONICHE		249	1.278,44		1.278,44
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.001												1.278,44		1.278,44

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1301	21-06-2019	CO	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica				1978		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	88	229	468,28		468,28
1324	25-06-2019	CO	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica				1776	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		233	2.500,00		2.500,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004												2.968,28		2.968,28

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2630	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1776		SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		545	297,04		297,04
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.008												297,04		297,04

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.011 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2178	14-11-2019	CO	PAGAMENTO IVA III TRIM.2019				1980		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI ,MACCHINE,ATTREZZATURE		419	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.011												1.000,00		1.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **06.01-1.03.02.15.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1228	05-06-2019	RE	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE ALLA DITTA LATINO CARMELO PER LAVORI DI SISTEMAZ. PIAZZALE	67			1958	6	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		171	488,00		488,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.15.999												488,00		488,00

Codice di bilancio **06.01-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1709	22-08-2019	RE	LIQ.NE PRESTAZ. OCCASIONALI AL SIGNOR GULLOTTA GIUSEPPE PER LA REALIZZ. PROGETTO OPEN DAY	236			1976	2	SPESE PER NOLI		330	500,00		500,00
2416	09-12-2019	CO	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	996			414	2	SPESE PER FESTE RELIGIOSE		478	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999												1.500,00		1.500,00

Codice di bilancio **07.01-1.03.01.02.009** **Denominazione 5° livello** **Beni per attività di rappresentanza**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
872	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				2291		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		96	48,85		48,85
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.01.02.009												48,85		48,85

Codice di bilancio **07.01-1.03.02.07.008** **Denominazione 5° livello** **Noleggi di impianti e macchinari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2392	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			2291	5	NOLO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		466	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.07.008												500,00		500,00

Codice di bilancio **07.01-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2177	14-11-2019	CO	PAGAMENTO IVA III TRIMESTRE 2019				2291	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		419	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999												1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio **08.01-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
92	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1970		RETRIBUZIONE PERS. ADDETTO VIABILITA'	88	36	22.115,97		22.115,97
94	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1970	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE	88	36	25.411,19		25.411,19
297	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE	88	44	12.440,03		12.440,03

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
446	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE	88	189	12.301,55		12.301,55
574	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE	88	195	12.301,55		12.301,55
714	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE	88	201	12.350,85		12.350,85
1143	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE	88	206	12.235,64		12.235,64
2030	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		428	6.108,01		6.108,01
2324	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		494	10.020,51		10.020,51
2541	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		539	10.011,70		10.011,70
Totale codice di bilancio				08.01-1.01.01.01.002									135.297,00	135.297,00

Codice di bilancio **08.01-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
34	24-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1980	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	34	6.083,48		6.083,48
96	28-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	36	1.302,91		1.302,91
298	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	44	3.170,13		3.170,13
299	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	44	433,85		433,85
447	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	189	4.135,03		4.135,03
575	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	195	4.366,44		4.366,44
715	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	201	2.113,81		2.113,81
933	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				1999	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FINANZ. REG.LE		113	1.376,69		1.376,69
934	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				1970	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE CON FINANZIAMENTO REGIONALE		113	5.145,90		5.145,90
1144	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	206	437,83		437,83
1429	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	265	3.617,79		3.617,79
1619	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		360	214,74		214,74
2031	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		428	0,03		0,03
2325	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		494	2.308,20		2.308,20
2542	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		539	3.001,21		3.001,21
Totale codice di bilancio				08.01-1.01.02.01.001									37.708,04	37.708,04

Codice di bilancio **08.01-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
47	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1970	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	34	2.048,90		2.048,90

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
296	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1999	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	44	1.132,20		1.132,20
445	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1999	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	189	1.321,86		1.321,86
573	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1999	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	195	1.404,50		1.404,50
713	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1999	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	201	1.136,42		1.136,42
1230	06-06-2019	RE	SANZIONI PER OMESSE E TARDIVI PAGAMENTI IRAP ANNI 2016				1980	5	IRAP PERSONALE DI RUOLO		174	1.047,50		1.047,50
1231	06-06-2019	RE	SANZIONI ED INTERESSI IRAP ANNO 2015 RAV CONTO CORRENTE POSTALE N 12489977				1980	5	IRAP PERSONALE DI RUOLO		174	512,59		512,59
2323	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				1999	35	IRAP SU EMOLUMENTI		494	940,82		940,82
2540	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				1999	35	IRAP SU EMOLUMENTI		539	940,07		940,07
Totale codice di bilancio 08.01-1.02.01.01.001												10.484,86		10.484,86

Codice di bilancio 08.01-1.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1916	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				2000	5	TASSA DI POSSESSO		348	389,37		389,37
Totale codice di bilancio 08.01-1.02.01.09.001												389,37		389,37

Codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1317	25-06-2019	RE	Fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali anno scolastico 2016 - 2017 LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA	1098			2000	2	SPESE CARBURANTE E LUBRIF.		234	3.500,00		3.500,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.002												3.500,00		3.500,00

Codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.007 Denominazione 5° livello Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
629	17-04-2019	CO	PAGAMENTO IVA ANNO 2018				2005		ACQUISTI VARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		78	4.000,00		4.000,00
1005	20-05-2019	CO	PAGAMENTO IVA I TRIM. 2019				2005		ACQUISTI VARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		124	1.786,75		1.786,75
1531	18-07-2019	RE	Affidamento alla ditta G.A. Impianti di Alescio Giuseppe dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione	572			2005		ACQUISTI VARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		289	5.000,00		5.000,00
1553	25-07-2019	CO	PAGAMENTO IVA II TRIM. 2019				2005		ACQUISTI VARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		310	2.093,47		2.093,47
1970	07-10-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO GIUSEPPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZ.	1293			2005		ACQUISTI VARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		378	739,53		739,53
1971	07-10-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO GIUSEPPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZ.	1293			2005		ACQUISTI VARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		378	520,94		520,94
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.007												14.140,69		14.140,69

Codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
870	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				2000	7	ACQUISTI VARI		96	160,00		160,00
1193	31-05-2019	RE	Affidamento fornitura software Primus bim per n.2 installazioni. CIG:Z042506BFC. LIQ.NE FATTURA	1393			2003		ACQUISTI VARI	88	164	36,90		36,90
1917	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				2000	7	ACQUISTI VARI		348	75,00		75,00
2140	25-10-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI PACHINO PER FORN. LEGNAME UTILIZZATO PER LA COPERTURA	1246			2010		ACQUISTO SEGNALETICA ED ACCESSORI		401	868,54		868,54
2391	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			2003		ACQUISTI VARI		466	700,00		700,00
2640	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				2000	7	ACQUISTI VARI		545	10,00		10,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999												1.850,44		1.850,44

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1469	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				2005	2	SPESE TELEFONICHE		249	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.001												1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1042	27-05-2019	CO	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		152	10.099,12		10.099,12
1273	19-06-2019	CO	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	88	222	20.552,96		20.552,96
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.004												30.652,08		30.652,08

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
871	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				2004	3	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUM		96	10,00		10,00
2641	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				2004	3	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUM		545	331,00		331,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.001												341,00		341,00

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.011 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1493	04-07-2019	RE	LIQ.NE FATT. IMPERA GIACOMO PER LAVORI DI MANUTENZ. PUBBLICA ILLUMINAZ.	59			2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		272	1.208,31		1.208,31
1918	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		348	132,00		132,00
2642	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				2008		SPESE PER LA MANUTEN. STRADE E PIAZZE		545	90,00		90,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.011												1.430,31		1.430,31

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **08.01-2.02.01.01.999** **Denominazione 5° livello** **Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1021	22-05-2019	RE	Fornitura di software per il funzionamento dell'Ufficio viabilit del comando di polizia municipale. Liquidazione in	431			527	10	ACQUISTO AUTOMEZZI		134	4.000,00		4.000,00
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.01.999												4.000,00		4.000,00

Codice di bilancio **08.01-2.02.01.09.013** **Denominazione 5° livello** **Altre vie di comunicazione**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
887	08-05-2019	CO	APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE DA STIPULARE CON LA SATIPELL SRL UNIPERSONALE,				2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		100	4.114,46		4.114,46
938	14-05-2019	RE	LIQ.NE DITTA TERMO IDRAULICA PACHINESE DI GIANNI' PER FORN. MOTORINO ACQUA PEDROLLO CASA	1226			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		109	134,20		134,20
939	14-05-2019	RE	Affidamento fornitura materiale occorrente per la manutenzione dell'impianto idraulico degli spogliatoi	120			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		109	353,80		353,80
991	16-05-2019	RE	LIQ.NE DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI DI NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. CITTADINA VIE	235			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		117	3.665,27		3.665,27
992	16-05-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI MANUT. PUBBL. ILLUMINAZ.	627			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		118	3.000,00		3.000,00
1212	05-06-2019	CO	APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE DA STIPULARE CON LA SATIPELL SRL UNIPERSONALE,				2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		171	4.114,46		4.114,46
1491	04-07-2019	RE	Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e ristrutturazione nel locale piano terra del Palazzo	938			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		272	4.271,69		4.271,69
1492	04-07-2019	RE	Liquidazione fattura elettronica n.3-2018-DRAG001 del 10/08/2018, per lavori di manutenzione ordinaria e				2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		272	2.111,52		2.111,52
1494	04-07-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI DI MANUTEN. PUBBL. ILLUMINAZ.	59			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		272	4.714,54		4.714,54
1511	08-07-2019	CO	APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE DA STIPULARE CON LA SATIPELL SRL UNIPERSONALE,				2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		274	4.114,46		4.114,46
1515	08-07-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA ETHIKA AMBIENTE SIRACUSA MANUT. IMPIANTI SPORTIVI	459			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		275	5.000,00		5.000,00
1645	01-08-2019	RE	Affidamento lavori finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio dovuto all'occlusione	152			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		307	3.318,00		3.318,00
1647	01-08-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA CARNEMOLLA COSTRUZIONI MANUTENZIONE SCUOLA VIA FIUME E VIA RUBERA	889			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		307	1.340,00		1.340,00
1666	02-08-2019	CO	Lavori di posa in terra pali di illuminazione presso gli impianti sportivi del Comune di Pachino. CIG:Z0927FAF56	470			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		311	2.415,60		2.415,60
1667	02-08-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA BC IMPIANTI PACHINO PER FORN. E LAVORI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI	1379			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		311	165,40		165,40
1691	09-08-2019	CO	APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE DA STIPULARE CON LA SATIPELL SRL UNIPERSONALE,				2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		329	4.114,46		4.114,46
1698	13-08-2019	CO	Regolarizzazione esecuzione lavori e fornitura di pannelli in compensato per la messa in sicurezza degli infissi presso	687			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		323	1.037,00		1.037,00
1944	30-09-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N 260/2019 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI PER				2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		368	4.500,00		4.500,00
2216	29-11-2019	CO	LIQ.NE FORN. SCARPE ANTI INFORTUNIO -DITTA FERRAMENTA E COLORI DI DI NATALE	713			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		458	833,38		833,38
2226	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	679			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		458	530,00		530,00
2229	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	704			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		458	3.470,00		3.470,00
2242	02-12-2019	CO	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per l'anno	794			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		461	5.727,96		5.727,96
2243	02-12-2019	CO	Affidamento lavori di rimozione alberi caduti rovinosamente a terra a causa delle condizioni meteorologiche avverse nei	399			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		461	4.087,00		4.087,00
2344	02-12-2019	CO	Lavori vari di manutenzione griglia viale Fortuna, saracinesca Comune Centrale, bacheca per annunci funebri e	677			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		461	1.342,00		1.342,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2346	02-12-2019	RE	Affidamento manutenzione griglia acque bianche via Mascagni. CIG:ZCE2643987.	558			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		461	173,00		173,00
2347	02-12-2019	RE	Affidamento manutenzione griglie raccolta acque bianche in via Brodolini in Pachino e piazzetta Delle Alge in	608			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		461	793,00		793,00
2348	02-12-2019	CO	APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE DA STIPULARE CON LA SATIPELL SRL UNIPERSONALE,	591			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		461	6.710,00		6.710,00
Totale codice di bilancio				08.01-2.02.01.09.013								76.151,20		76.151,20

Codice di bilancio **08.01-2.02.01.09.999** **Denominazione 5° livello** **Beni immobili n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
356	15-02-2019	RE	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati .	137			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		16	17.486,15		17.486,15
932	14-05-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA MA.PI. SIRACUSA PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERBATOIO COM.LE	106			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		109	1.110,20		1.110,20
948	14-05-2019	RE	Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di parziale facciata dell'immobile	100			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		109	6.000,00		6.000,00
1188	31-05-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO PER LAVORI DI MANUTENZ. RETE IDRICA E FOGNARIA	793			2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	88	163	20.585,17		20.585,17
1242	07-06-2019	RE	Affidamento lavori di svellimento asfalto tombino di via Mascagni. CIG:Z932660040.LIQ.NE FATT. DITTA	57			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		177	183,00		183,00
1319	25-06-2019	RE	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati .	387			2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA		238	20.000,00		20.000,00
1348	27-06-2019	RE	Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di parziale facciata dell'immobile	100			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		244	6.000,00		6.000,00
1664	02-08-2019	RE	Regolarizzazione affidamento lavori di messa in sicurezza impianto elettrico palestra di via Mallia. CIG:Z10264A13B.	356			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		311	935,56		935,56
1711	28-08-2019	CO	Impegno e liquidazione della somma 9.000,00 in favore della Betontest S.r.l. giusta atto di transazione approvato con				2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		335	3.000,00		3.000,00
1940	17-09-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA MA.PI. SIRACUSA PER ACQUISTO DI IPOCLORITO DI SODIO INERENTE IL SERBATOIO	234			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		362	555,10		555,10
1941	17-09-2019	RE	Proroga all'Impresa Tecnologie Edili srl di Pozzallo per mesi 5 per i lavori di manutenzione e gestione degli	279			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		362	555,10		555,10
2086	10-10-2019	RE	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati .	387			2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA		382	3.587,29		3.587,29
2100	14-10-2019	RE	Affidamento Lavori urgenti di manutenzione per il ripristino del marciapiede di via Dinatale e di via Catania alla ditta	878			2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA		389	612,44		612,44
2101	14-10-2019	RE	Affidamento Lavori urgenti di manutenzione per il ripristino del marciapiede di via Dinatale e di via Catania alla ditta	878			2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA		389	187,88		187,88
2111	16-10-2019	CO	Impegno e liquidazione della somma di 9.000,00 in favore della Betontest S.r.l. giusta atto di transazione approvato				2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA		393	3.000,00		3.000,00
2188	21-11-2019	CO	Impegno e liquidazione della somma 9.000,00 in favore della Betontest S.r.l. giusta atto di transazione approvato con				2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		436	2.000,00		2.000,00
2189	21-11-2019	CO	Impegno e liquidazione della somma di 9.000,00 in favore della Betontest S.r.l. giusta atto di transazione approvato				2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA		436	1.000,00		1.000,00
2220	29-11-2019	RE	Proroga all'Impresa Tecnologie Edili srl di Pozzallo per mesi 5 per i lavori di manutenzione e gestione degli impianti idrici e	544			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		458	974,21		974,21
2221	29-11-2019	RE	Proroga all'Impresa Tecnologie Edili srl di Pozzallo per mesi 5 per i lavori di manutenzione e gestione degli impianti idrici e	609			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		458	1.757,39		1.757,39
2222	29-11-2019	RE	Proroga all'Impresa Tecnologie Edili srl di Pozzallo per mesi 5 per i lavori di manutenzione e gestione degli impianti idrici e	821			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		458	396,98		396,98
2241	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	929			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		458	582,60		582,60
Totale codice di bilancio				08.01-2.02.01.09.999								90.509,07		90.509,07

Codice di bilancio **08.01-2.02.01.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni materiali diversi**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1019	22-05-2019	RE	Acquisto segnaletica stradale. Impegno di spesa. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DI ROSA -RAGUSA.	431			527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		134	11.500,00		11.500,00
1489	04-07-2019	RE	Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Mallia Sebastiano con sede a Pachino in via Mascagni n 69 per fornitura				527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		271	1.126,00		1.126,00
1558	30-07-2019	CO	Esecuzione Patto transattivo Societa Maggioli Spa. Impegno e Liquidazione insoluti pregressi per fornitura beni e servizi alla				527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		303	3.519,99		3.519,99
1559	30-07-2019	CO	Esecuzione Patto transattivo Societa Maggioli Spa. Impegno e Liquidazione insoluti pregressi per fornitura beni e servizi alla				527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		303	4.654,97		4.654,97
1828	05-09-2019	CO	Esecuzione Patto transattivo Societa Maggioli Spa. Impegno e Liquidazione insoluti pregressi per fornitura beni e servizi alla				527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		345	4.654,97		4.654,97
1878	05-09-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		348	6,00		6,00
1954	02-10-2019	CO	Esecuzione Patto transattivo Societa Maggioli Spa. Impegno e Liquidazione insoluti pregressi per fornitura beni e servizi alla				527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		372	4.654,97		4.654,97
2157	31-10-2019	CO	Esecuzione Patto transattivo Societa Maggioli Spa. Impegno e Liquidazione insoluti pregressi per fornitura beni e servizi alla				527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		409	4.654,97		4.654,97
2407	09-12-2019	CO	Esecuzione Patto transattivo Societa Maggioli Spa. Impegno e Liquidazione insoluti pregressi per fornitura beni e servizi alla				527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		478	4.654,97		4.654,97
2612	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		544	6,00		6,00
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.99.999												39.432,84		39.432,84

Codice di bilancio 08.02-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
249	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	43	5.746,50		5.746,50
413	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	188	5.448,26		5.448,26
541	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	194	5.448,26		5.448,26
681	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	200	5.469,61		5.469,61
1114	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	206	5.469,61		5.469,61
1398	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	264	5.469,61		5.469,61
1593	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		359	5.484,16		5.484,16
1762	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		424	5.478,88		5.478,88
2295	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		493	6.805,60		6.805,60
2513	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		538	3.647,78		3.647,78
Totale codice di bilancio 08.02-1.01.01.01.002												54.468,27		54.468,27

Codice di bilancio 08.02-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
64	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	35	753,88		753,88
250	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	43	1.284,54		1.284,54
251	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	43	183,68		183,68

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
414	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	188	1.746,68		1.746,68
542	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	194	1.468,22		1.468,22
682	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	200	1.474,10		1.474,10
950	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				1060	24	CONTRIBUTI INAIL AL PERSONALE L.R. 37/78		113	300,38		300,38
981	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				1060	24	CONTRIBUTI INAIL AL PERSONALE L.R. 37/78		113	300,38		300,38
1115	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	206	1.474,10		1.474,10
1399	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	265	1.474,10		1.474,10
1594	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		359	1.478,03		1.478,03
1763	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		424	1.915,40		1.915,40
2002	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		427	184,95		184,95
2296	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		493	1.853,32		1.853,32
2514	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		538	1.012,61		1.012,61
Totale codice di bilancio				08.02-1.01.02.01.001						16.904,37				16.904,37

Codice di bilancio 08.02-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
248	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	43	458,77		458,77
412	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	188	558,22		558,22
540	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	194	458,77		458,77
680	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	200	460,60		460,60
1113	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	206	460,60		460,60
1397	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	264	460,60		460,60
1592	31-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		359	461,81		461,81
1761	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		424	461,36		461,36
2294	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		493	581,37		581,37
2512	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		538	312,96		312,96
Totale codice di bilancio				08.02-1.02.01.01.001						4.675,06				4.675,06

Codice di bilancio 08.02-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1895	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1082		ACQUISTI VARI		348	56,00		56,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.						Denominazione
Totale codice di bilancio		08.02-1.03.01.02.999										56,00		56,00

Codice di bilancio 08.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2159	31-10-2019	CO	Liquidazione trattamento di missione dovuto all'Arch. Donatello Messina, Dirigente dell'Assessorato Regionale				1082	1	PRESTAZIONI DIVERSE - STUDIO PER CANALI ACQUE BIANCHE		410	293,80		293,80
Totale codice di bilancio 08.02-1.03.02.99.999												293,80		293,80

Codice di bilancio 09.02-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
20	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE	88	34	26.436,43		26.436,43
76	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE	88	36	10.515,68		10.515,68
253	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE	88	43	11.726,48		11.726,48
416	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE	88	188	11.734,47		11.734,47
544	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE	88	194	11.732,47		11.732,47
684	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE	88	200	11.770,28		11.770,28
1117	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE	88	206	17.172,49		17.172,49
1400	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE	88	265	11.773,10		11.773,10
1595	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		359	11.814,90		11.814,90
1764	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		424	11.808,91		11.808,91
2003	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		427	50.921,49		50.921,49
2297	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		493	11.271,15		11.271,15
2515	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		538	11.345,19		11.345,19
Totale codice di bilancio 09.02-1.01.01.01.002												210.023,04		210.023,04

Codice di bilancio 09.02-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
65	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	35	1.092,43		1.092,43
254	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	43	2.956,46		2.956,46
255	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	43	379,19		379,19
417	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	188	3.323,94		3.323,94
545	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	194	3.583,24		3.583,24

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
685	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	200	3.513,48		3.513,48
969	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				1106	24	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE LR 37/78		113	1.158,56		1.158,56
982	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				1106	24	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE LR 37/78		113	1.158,56		1.158,56
1118	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	206	14.567,04		14.567,04
1401	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	265	3.228,30		3.228,30
1596	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		359	3.202,02		3.202,02
1765	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		424	6.342,91		6.342,91
2004	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		427	1.449,97		1.449,97
2298	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		493	3.070,51		3.070,51
2516	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		538	3.068,74		3.068,74
Totale codice di bilancio				09.02-1.01.02.01.001								52.095,35		52.095,35

Codice di bilancio **09.02-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
26	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	34	215,60		215,60
252	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	43	1.040,45		1.040,45
415	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	188	1.051,70		1.051,70
543	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	194	1.140,44		1.140,44
683	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	200	1.715,76		1.715,76
1116	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	206	7.135,95		7.135,95
1197	31-05-2019	CO	IRAP MESE DI MAGGIO				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	208	1.462,92		1.462,92
Totale codice di bilancio				09.02-1.02.01.01.001								13.762,82		13.762,82

Codice di bilancio **09.02-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
989	16-05-2019	RE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.A.M.A. PER FORN. CARTA PER FOTOCPIE UFF. URBANISTICA LIQ.NE FATTURA	1146			1134		ACQUISTI VARI		117	500,00		500,00
Totale codice di bilancio				09.02-1.03.01.02.999								500,00		500,00

Codice di bilancio **09.02-1.03.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Telefonia fissa**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2379	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDEZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			1134	3	SPESE TELEFONICHE		466	1.000,00		1.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 09.02-1.03.02.05.001												1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1047	28-05-2019	RE	LIQ.NE DITTA KYOCERA 1° RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 28/03 AL 27/06/18	796			2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL		154	132,98		132,98
1048	28-05-2019	RE	RINNOVO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.	40			2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL		154	132,98		132,98
1066	30-05-2019	RE	LILQ.NE FATTURE DI KYOCERA PER IL FOTORIPRODUTTORE IN USO AL"UFFICIO PROTEZIONE	462			2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL		161	265,96		265,96
1919	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL		348	116,00		116,00
1957	03-10-2019	RE	LIQ.NE FATT.DITTA ALESCIO GIUSEPPE FORN. E MONTAG. CLIMATIZZATORI UFF. PROTEZIONE CIVILE	1265			2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL		375	2.000,00		2.000,00
2644	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL		545	85,00		85,00
Totale codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999												2.732,92		2.732,92

Codice di bilancio 09.03-1.02.01.06.001 Denominazione 5° livello Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1947	30-09-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N 260/2019 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI PER				1598	1	ONERI AGGIUNTIVI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI		368	4.500,00		4.500,00
Totale codice di bilancio 09.03-1.02.01.06.001												4.500,00		4.500,00

Codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
652	30-04-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	261			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	88	199	1.853,40		1.853,40
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.001												1.853,40		1.853,40

Codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1702	16-08-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA SICULA TRASPORTI CONFERIM RIFIUTI AGOSTO - DICEMBRE 2016	579			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		325	20.000,00		20.000,00
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004												20.000,00		20.000,00

Codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
627	16-04-2019	CO	LIQ.NE FAT. N. 25/2019 ALLA DITTA DUSTY PER CANONE N.U. MESE DI GENNAIO 2019	201			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		76	205.000,00		205.000,00
737	30-04-2019	RE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,	261			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	88	202	9.513,81		9.513,81

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
738	30-04-2019	RE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,	261			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	88	202	1.194,50		1.194,50
739	30-04-2019	RE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,	261			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	88	202	1.491,18		1.491,18
741	30-04-2019	RE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,	258			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	88	202	4.277,74		4.277,74
742	30-04-2019	RE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,	259			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	88	202	6.871,00		6.871,00
755	30-04-2019	RE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,	258			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	88	202	1.503,84		1.503,84
756	30-04-2019	RE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,	258			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	88	202	537,09		537,09
757	30-04-2019	RE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,	259			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	88	202	2.219,37		2.219,37
888	08-05-2019	RE	PIANO DI RIETRO DUSTY ANNO 2018 GIUSTA TRANSAZIONE DEL 17/6/16				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		101	8.333,33		8.333,33
999	17-05-2019	RE	LIQ.NE DITTA GAROFALO CORRADO PACHINO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORD. MICRO DISCARICHE	1310			1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO		120	3.074,40		3.074,40
1001	17-05-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA GISAL PACHINO PER LAVORI ISTALLAZ. IMPIANTO VIDEO SORVEGLLIANA ISOLA	1309			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		122	1.215,12		1.215,12
1014	21-05-2019	RE	LIQ.NE DITTA TENTAMUS AGRIPARADIGMA SIRACUSA PER CAMPIONAMENTO ANALISI ACQUE RETE IDRICA	1332			1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO		130	884,50		884,50
1070	31-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 1873/03 DEL 30/09/2018 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI PER				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		163	43.683,84		43.683,84
1071	31-05-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 2075/03 DEL 31/12/2018 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI DI CATANIA				1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		163	56.316,16		56.316,16
1198	31-05-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2018	1368			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		165	16.107,40		16.107,40
1199	31-05-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2018	1368			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		165	19.250,00		19.250,00
1200	31-05-2019	CO	LIQ.NE FATT. N.398 /2018 ALLA DITTA DUSTY CATANIA SERVIZIO N.U. MESE DI DICEMBRE 2018				1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		165	185.357,40		185.357,40
1201	31-05-2019	CO	LIQ.NE FAT. N. 25/2019 ALLA DITTA DUSTY PER CANONE N.U. MESE DI GENNAIO 2019	201			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		165	19.285,00		19.285,00
1223	05-06-2019	CO	PIANO DI RIETRO DUSTY GIUSTA TRANSAZIONE DEL 17/06/2016 ANNO 2019 DA GENNAIO AD AGOSTO				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		171	8.333,33		8.333,33
1276	19-06-2019	CO	LIQ.NE FAT. N. 25/2019 ALLA DITTA DUSTY PER CANONE N.U. MESE DI GENNAIO 2019	201			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	88	221	15.670,05		15.670,05
1277	19-06-2019	CO	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	314			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	88	221	239.955,05		239.955,05
1278	19-06-2019	CO	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	392			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	88	221	239.955,05		239.955,05
1279	20-06-2019	RE	LIQ.NE N.5 SAL MANUT. RETE IDRICA E FOGNARIA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	219			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	88	223	50.000,00		50.000,00
1312	24-06-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA ECOIMPIANTI PER CONFERIM. RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI NOV. 2018	61			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		238	3.547,76		3.547,76
1313	24-06-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA ECOIMPIANTI CONFERIM. RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI DI NOV. 2018	61			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		238	8.775,76		8.775,76
1328	26-06-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 2075/03 DEL 31/12/2018 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI DI CATANIA				1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		238	19.390,37		19.390,37
1354	28-06-2019	CO	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	459			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		245	239.955,05		239.955,05
1479	03-07-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA SICULA TRASPORTI CONFERIM RIFIUTI AGOSTO - DICEMBRE 2016	579			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	88	262	116.969,80		116.969,80
1512	08-07-2019	CO	PIANO DI RIETRO DUSTY GIUSTA TRANSAZIONE DEL 17/06/2016 ANNO 2019 DA GENNAIO AD AGOSTO				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		274	8.333,33		8.333,33
1516	09-07-2019	RE	LIQ.NE N.5 SAL MANUT. RETE IDRICA E FOGNARIA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	219			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		276	30.000,00		30.000,00
1542	19-07-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA250 DEL 03/10/18 ALLA DITTA ESA SRL PER SMALTIMENTO				1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		292	252,29		252,29
1544	19-07-2019	CO	CIG Z5A26F89F1.LIQUIDAZIONE FATTURA N PA312 DEL 04/12/18 ALLA DITTA ESA SRL PER SMALTIMENTO	165			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		292	611,82		611,82

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1545	19-07-2019	CO	LLIQ.NE FATT. ALLA DITTA ESA SRL PER SMALTIMENTO MEDICINALI	276			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		292	361,74		361,74
1546	19-07-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	364			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		292	170,23		170,23
1550	19-07-2019	RE	LIQ.NE N.5 SAL MANUT. RETE IDRICA E FOGNARIA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	219			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		295	10.646,00		10.646,00
1654	01-08-2019	CO	PIANO DI RIENTRO DUSTY GIUSTA TRANSAZIONE DEL 17/06/2016 ANNO 2019 DA GENNAIO AD AGOSTO				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		329	8.333,33		8.333,33
1658	01-08-2019	CO	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	668			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		309	239.955,05		239.955,05
1701	16-08-2019	RE	LIQ.NE FATTURE DITTA SICULA TRASPORTI CONFERIM RIFIUTI AGOSTO - DICEMBRE 2016	579			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		325	50.000,00		50.000,00
1710	22-08-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PRELIEVO ED ANALISI ACQUE DEL POZZO TRIVELLATO DI C/DA MACCARI DI	673			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		331	4.138,14		4.138,14
1904	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		348	735,05		735,05
1949	30-09-2019	CO	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	698			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		369	140.000,00		140.000,00
2091	10-10-2019	RE	LIQ.NE DITTA CALDERARO MASSIMO PER LAVORI DI PULIZIA STRADE RURALI	1298			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		387	3.387,65		3.387,65
2092	10-10-2019	RE	LIQ.NE DITTA CALDERARO MASSIMO PER LAVORI DI PULIZIA STRADE RURALI	1298			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		387	619,82		619,82
2093	10-10-2019	RE	LIQ.NE DITTA CALDERARO MASSIMO PER LAVORI DI PULIZIA STRADE RURALI	1298			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		387	605,12		605,12
2096	11-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA DI SICULA TRASPORTI	841			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		388	65.500,00		65.500,00
2116	17-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA DI SICULA TRASPORTI	841			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		395	105.973,71		105.973,71
2142	25-10-2019	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI PACHINO PER FORN. MATERIALE PER ISOLA	61			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		401	113,64		113,64
2143	25-10-2019	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI PACHINO PER FORN. MATERIALE PER ISOLA	61			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		401	399,81		399,81
2194	25-11-2019	CO	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	698			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		444	99.955,05		99.955,05
2195	25-11-2019	CO	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER SERVIZIO N.U. MESE DI LUGLIO 2019	727			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		444	239.955,05		239.955,05
2196	25-11-2019	CO	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	800			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		444	239.955,05		239.955,05
2199	25-11-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI 9MPIANTI IDRICI E	615			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		445	34.586,00		34.586,00
2200	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA DI SICULA TRASPORTI	841			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		446	77.047,31		77.047,31
2201	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA DI SICULA TRASPORTI	841			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		446	83.402,75		83.402,75
2202	25-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA DI SICULA TRASPORTI	841			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		446	121.064,23		121.064,23
2203	26-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA DI SICULA TRASPORTI	841			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		446	64.669,26		64.669,26
2204	26-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA DI SICULA TRASPORTI	841			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		446	85.600,88		85.600,88
2210	26-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE	960			1582	4	REVISIONE CANONI N.U E DISCARICA ANNO CORRENTE		451	47.360,54		47.360,54
2218	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GUARDIANIA E AFFITTI POZZO CON AREA ANTISTANTE	951			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		458	270,00		270,00
2343	02-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORO DI APERTURA FOCE PANTANO DI MARZAMEMI ALLA DITTA	616			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		461	939,40		939,40
2444	20-12-2019	CO	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	1064			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		515	120.000,00		120.000,00
2456	23-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA DI SICULA TRASPORTI	1042			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		529	96.741,86		96.741,86
2561	24-12-2019	CO	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	822			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		540	22.707,64		22.707,64

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2629	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		545	141,55		141,55
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005												3.533.201,20		3.533.201,20

Codice di bilancio **09.03-1.07.05.04.999** **Denominazione 5° livello** **Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1921	05-09-2019	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCADENZA 30-06-2019 (A COPERTURA)				1590		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO		346	8.200,61		8.200,61
2654	31-12-2019	CO	RATA MUTUO INTERESSI PASSIVI SCAD.31-12-2019 (A COPERTURA)				1590		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO		560	8.200,61		8.200,61
Totale codice di bilancio 09.03-1.07.05.04.999												16.401,22		16.401,22

Codice di bilancio **09.04-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
78	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO	88	36	5.165,94		5.165,94
79	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	36	20.746,44		20.746,44
85	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1534		RETRIBUZ. AL PERSONALE DI RUOLO	88	36	26.270,54		26.270,54
86	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	36	12.648,24		12.648,24
260	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO	88	43	6.516,70		6.516,70
265	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	43	12.490,39		12.490,39
421	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO	88	188	6.516,70		6.516,70
425	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	188	12.492,39		12.492,39
549	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO	88	194	6.513,27		6.513,27
553	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	194	12.490,39		12.490,39
689	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO	88	200	6.536,09		6.536,09
693	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	200	12.542,58		12.542,58
1121	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO	88	206	6.538,99		6.538,99
1124	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	206	12.542,58		12.542,58
1404	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO	88	265	6.534,39		6.534,39
1406	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	265	12.542,58		12.542,58
1598	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		359	6.191,17		6.191,17
1600	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		359	12.576,05		12.576,05
1767	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		424	12.576,05		12.576,05
2006	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		427	3.173,65		3.173,65

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2302	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		494	5.436,07		5.436,07
2306	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		494	12.558,08		12.558,08
2520	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		538	5.503,19		5.503,19
2524	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		538	12.566,07		12.566,07
Totale codice di bilancio				09.04-1.01.01.01.002								249.668,54		249.668,54

Codice di bilancio 09.04-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
67	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	35	518,94		518,94
68	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	35	2.434,71		2.434,71
69	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	88	35	1.169,36		1.169,36
261	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	43	1.553,91		1.553,91
262	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	43	244,87		244,87
266	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	43	3.166,37		3.166,37
267	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	43	349,38		349,38
422	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	188	1.798,78		1.798,78
426	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	188	3.692,38		3.692,38
550	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	194	1.149,98		1.149,98
554	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	194	3.545,25		3.545,25
690	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	200	245,87		245,87
694	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	200	16.294,26		16.294,26
946	14-05-2019	RE	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2018				1534	44	CONTRIBUTO INAIL AL PERSONALE FINANZ. REG.LE		113	383,23		383,23
947	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				1451	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FINANZ. REG.LE		113	575,78		575,78
983	14-05-2019	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				1451	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FINANZ. REG.LE		113	575,78		575,78
1122	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	206	2.351,82		2.351,82
1194	31-05-2019	CO	CONTRIBUTI INPDAP MAGGIO				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	208	1.250,12		1.250,12
1405	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	265	1.806,51		1.806,51
1599	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		359	1.704,42		1.704,42
1766	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		424	229,03		229,03
2007	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		427	229,03		229,03
2303	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		494	1.746,85		1.746,85

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2307	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		494	3.539,51		3.539,51
2521	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		538	1.660,47		1.660,47
2525	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		538	4.453,66		4.453,66
Totale codice di bilancio		09.04-1.01.02.01.001										56.670,27		56.670,27

Codice di bilancio 09.04-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
28	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	34	257,13		257,13
29	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	34	814,60		814,60
32	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI	88	34	1.070,63		1.070,63
263	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	43	554,98		554,98
264	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	43	1.130,61		1.130,61
423	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	188	554,98		554,98
424	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	188	1.193,92		1.193,92
551	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	194	554,68		554,68
552	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	194	1.141,15		1.141,15
691	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	200	1.184,72		1.184,72
692	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	200	4.775,39		4.775,39
1123	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	88	206	751,80		751,80
2304	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		494	554,56		554,56
2305	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		494	1.136,36		1.136,36
2522	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		538	523,72		523,72
2523	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		538	1.971,20		1.971,20
Totale codice di bilancio		09.04-1.02.01.01.001										18.170,43		18.170,43

Codice di bilancio 09.04-1.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1903	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1473	2	TASSA DI POSSESSO MEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO		348	109,87		109,87
Totale codice di bilancio		09.04-1.02.01.09.001										109,87		109,87

Codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1059	30-05-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBISTAMENTO E RECAPITO	568			1466	22	ACQUISTO STAMPATI MECCANIZZAZIONE RUOLI IDRICI		160	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.001												1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
620	03-04-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FIORN. GASOLIO POZZO TRIVELLA IN C.DA MACCARI MAND.DA	1176			1473		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO IDRICO		141	2.458,00		2.458,00
855	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1473		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO IDRICO		95	282,45		282,45
1902	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1473		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO IDRICO		348	287,00		287,00
2430	12-12-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FIORN. GASOLIO POZZO TRIVELLA IN C.DA MACCARI	1176			1473		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO IDRICO		488	540,76		540,76
2628	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1473		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO IDRICO		545	338,00		338,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.002												3.906,21		3.906,21

Codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.007 Denominazione 5° livello Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
853	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		95	34,50		34,50
1226	05-06-2019	RE	AFFIDAMENTO BLOCCHI SEGNALAZIONI GUASTI PER I SERVIZI IDRICI FOGNARI E DEPURAZIONE LIQ.NE	743			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		171	316,71		316,71
1247	10-06-2019	RE	LIQ.NE FATT. PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUE TRIVELLA C.DA MACCARI	1076			1533	1	ACQUISTO POMPE PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO		179	8.750,00		8.750,00
1900	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		348	385,00		385,00
2098	14-10-2019	RE	PROGETTO MANUTN. ORDINARIA RETE IDRICHE E FOGNARIE PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO	445			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		389	70,83		70,83
2244	02-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE	905			1474	2	ACQUISTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL POZZO TRIVELLATO		461	3.730,76		3.730,76
2626	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		545	58,00		58,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.007												13.345,80		13.345,80

Codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2363	03-12-2019	CO	Impegno di spesa lavori accessorio all'erogazione dell'acqua comunale nella rete comprese tutte le manovre di valvole				1472	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		463	1.686,45		1.686,45
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.999												1.686,45		1.686,45

Codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
854	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1466	20	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO ACQUEDOTTO		95	71,80		71,80

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1901	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1466	20	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO ACQUEDOTTO		348	94,00		94,00
2627	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1466	20	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO ACQUEDOTTO		545	83,00		83,00
Totale codice di bilancio				09.04-1.03.02.05.001								248,80		248,80

Codice di bilancio **09.04-1.03.02.05.004** Denominazione 5° livello **Energia elettrica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1297	21-06-2019	CO	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica				1466	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO (ENEL)	88	229	3.600,00		3.600,00
1657	01-08-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO POZZO TRIVELLATO CON AREA ANTISTANTE IN C/da MACCARI TENERE DI	658			1536		SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE		311	4.270,00		4.270,00
1668	02-08-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE DI VIA CAGLIARI PACHINO LA	641			1536		SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE		311	7.198,00		7.198,00
2206	26-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO E POMPA SOMMERSA	820			1536		SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE		450	9.150,00		9.150,00
2207	26-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISIONE POMPA CAPRARI TIPO NC 250/400	835			1536		SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE		450	2.373,00		2.373,00
2234	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	778			1536		SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE		458	1.483,61		1.483,61
2236	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	781			1536		SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE		458	1.517,20		1.517,20
2237	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	782			1536		SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE		458	1.639,40		1.639,40
2437	16-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	901			1536		SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE		500	902,34		902,34
Totale codice di bilancio				09.04-1.03.02.05.004								32.133,55		32.133,55

Codice di bilancio **09.04-1.03.02.07.008** Denominazione 5° livello **Noleggi di impianti e macchinari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2361	03-12-2019	CO	Impegno di spesa lavori accessorio all'erogazione dell'acqua comunale nella rete comprese tutte le manovre di valvolame				1533		NOLO MEZZI PER LA REPERIBILITA' ATTINENTE ALLA CIVICA FOGNATURA		463	1.843,22		1.843,22
2362	03-12-2019	CO	Impegno di spesa lavori accessorio all'erogazione dell'acqua comunale nella rete comprese tutte le manovre di valvolame				1533		NOLO MEZZI PER LA REPERIBILITA' ATTINENTE ALLA CIVICA FOGNATURA		463	156,78		156,78
Totale codice di bilancio				09.04-1.03.02.07.008								2.000,00		2.000,00

Codice di bilancio **09.04-1.03.02.09.011** Denominazione 5° livello **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1237	07-06-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA SIALAB AVOLA CAMPIONAMENTO ACQUE MESI DI SETT.OTT. E NOV. 2017	143			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		176	1.254,33		1.254,33
2219	29-11-2019	RE	Proroga all'Impresa Tecnologie Edili srl di Pozzallo per mesi 5 per i lavori di manutenzione e gestione degli impianti idrici e	544			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		458	245,79		245,79
2445	20-12-2019	CO	Impegno di spesa e affidamento lavori e servizi di somma urgenza alla ditta Garofalo Salvatore per interventi	1040			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		517	12.200,00		12.200,00
2457	23-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA PIATTAFORMA DI	1042			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		529	3.258,14		3.258,14
Totale codice di bilancio				09.04-1.03.02.09.011								16.958,26		16.958,26

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **09.04-1.03.02.16.002** **Denominazione 5° livello** **Spese postali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
920	13-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z0A27BE7E2	375			1466	21	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		106	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.16.002												2.000,00		2.000,00

Codice di bilancio **09.04-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1037	24-05-2019	RE	LIQ.NE A SALDO DITTA HALLEY CONSULTING PER SERVIZIO ALLINEAMENTO NORMATIVO AEEGSI	1130			1473	5	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO		142	2.121,54		2.121,54
1061	30-05-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SRVIZIO DI ELABORAZINE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO	568			1466	23	SPESE PROCEDURE ESECUTIVE RUOLI IDRICI		160	1.000,00		1.000,00
1280	20-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.08/FE/2019 ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER SERVIZIO	167			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	88	223	27.626,46		27.626,46
1281	20-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER SERV.GESTIONE E MANUTENZIONE	277			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	88	223	25.784,68		25.784,68
1547	19-07-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA IN VIA D'URGENZA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	348			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		293	28.547,32		28.547,32
1548	19-07-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA IN VIA D'URGENZA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	401			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		293	21.452,68		21.452,68
1554	25-07-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA IN VIA D'URGENZA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	401			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		299	6.173,77		6.173,77
1955	03-10-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI ISTALLAZIONE CONTALITRI PRESSO IL SERBATOIO	726			1474	22	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTINGIMENTO ACQUA POTABILE		374	267,18		267,18
1956	03-10-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI ISTALLAZIONE CONTALITRI PRESSO IL SERBATOIO	726			1474	22	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTINGIMENTO ACQUA POTABILE		374	240,34		240,34
1959	03-10-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA G.A. IMPIANTI DI ALESCIO GIUSEPPE MANUTEN. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	1308			1473	5	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO		375	61,62		61,62
1960	03-10-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA G.A. IMPIANTI DI ALESCIO GIUSEPPE MANUTEN. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	1308			1473	5	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO		375	191,54		191,54
2121	21-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	614			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		396	28.547,32		28.547,32
2147	28-10-2019	RE	LIQ.NE FATT. PER GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA C.DA MACCARI	1076			1532	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTO SOLLEV.FOGNATUR		403	6.228,79		6.228,79
2208	26-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	642			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		451	11.867,77		11.867,77
2217	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GUARDIANIA E AFFITTI POZZO CON AREA ANTISTANTE	951			1532		PRESTAZIONI DIVERSE MANUTENZIONE CIVICA FOFNATURA		458	4.000,00		4.000,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.99.999												164.111,01		164.111,01

Codice di bilancio **09.04-1.04.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1948	30-09-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N 260/2019 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI PER				1539		QUOTA ASSOCIATIVA ATI		368	4.676,34		4.676,34
Totale codice di bilancio 09.04-1.04.01.02.999												4.676,34		4.676,34

Codice di bilancio **09.04-1.10.04.01.003** **Denominazione 5° livello** **Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2097	14-10-2019	RE	PROGETTO MANUTENZ. RETE IDRICA E FOGNARIA PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA	445			1473	1	ASSICURAZIONE MEZZI		389	3.000,00		3.000,00
2171	06-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO ACCESSORIO PER LEROGAZIONE DELLACQUA DI RETE COMPRESO TUTTE				1473	1	ASSICURAZIONE MEZZI		415	267,82		267,82
Totale codice di bilancio				09.04-1.10.04.01.003								3.267,82		3.267,82

Codice di bilancio **09.04-2.02.01.04.002** Denominazione 5° livello Impianti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
889	08-05-2019	RE	Proroga all'impresa SEA spa con sede a Trento (TN) capo gruppo in A.T.I. con impresa Priolo Edilizia Srl del				2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		100	12.250,00		12.250,00
1221	05-06-2019	RE	Proroga all'impresa SEA spa con sede a Trento (TN) capo gruppo in A.T.I. con impresa Priolo Edilizia Srl del				2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		171	12.250,00		12.250,00
1506	08-07-2019	RE	Proroga all'impresa SEA spa con sede a Trento (TN) capo gruppo in A.T.I. con impresa Priolo Edilizia Srl del				2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		274	12.250,00		12.250,00
1649	01-08-2019	RE	Proroga all'impresa SEA spa con sede a Trento (TN) capo gruppo in A.T.I. con impresa Priolo Edilizia Srl del				2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		329	12.250,00		12.250,00
2209	26-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA IN VIA DURGENZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	642			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		451	1.945,75		1.945,75
Totale codice di bilancio				09.04-2.02.01.04.002								50.945,75		50.945,75

Codice di bilancio **09.05-1.02.01.01.001** Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
36	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1700	6	CONTRIBUTI IRAP	88	34	2.144,26		2.144,26
Totale codice di bilancio				09.05-1.02.01.01.001								2.144,26		2.144,26

Codice di bilancio **09.05-1.03.01.02.002** Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1528	17-07-2019	RE	LIQ.NE DITTA ERREBIAN PER FORN. CARTA FOTOCOPIE E MATER.CANCELLERIA	1175			1731	1	SPESE CARBURANTE E LUBRIFICANTI		288	450,07		450,07
2146	28-10-2019	RE	LIQ.NE FATT. PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUE TRIVELLA C.DA MACCARI	1076			1731	1	SPESE CARBURANTE E LUBRIFICANTI		403	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio				09.05-1.03.01.02.002								5.450,07		5.450,07

Codice di bilancio **09.05-1.03.01.02.999** Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1018	22-05-2019	RE	LIQ.NE COMPUTERS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ECOLOGIA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA	251			1730		ACQUISTI VARI PER PARCHI E GIARDINI		136	130,00		130,00
2145	28-10-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA PER FORN.GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA C.DA MACCARI	1156			1732		ACQUISTO MATERIALE SPIAGGE SICURE		403	2.986,46		2.986,46
Totale codice di bilancio				09.05-1.03.01.02.999								3.116,46		3.116,46

Codice di bilancio **09.05-1.03.02.09.011** Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2223	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	843			2117		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI		458	758,60		758,60
2224	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	679			2117		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI		458	1.000,00		1.000,00
2227	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	704			2117		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI		458	133,50		133,50
2232	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	777			2117		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI		458	1.463,60		1.463,60
2238	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	834			2117		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI		458	1.497,97		1.497,97
2440	18-12-2019	CO	Applicazione artt. 163 del D. L.gs. n.50/2016 somma urgenza per intervento di potatura degli alberi di via Mascagni e del	340			2117		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI		506	3.660,00		3.660,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.011												8.513,67		8.513,67

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
621	03-04-2019	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DI ROSA ANGELO SAS PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO	989			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		70	1.100,85		1.100,85
846	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		95	3,50		3,50
847	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		95	40,20		40,20
848	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		95	5,00		5,00
1038	26-05-2019	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DI ROSA ANGELO SAS PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO	989			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		145	1.100,85		1.100,85
1227	05-06-2019	RE	AFFIDAMENTO FORN. BLOCCHI SEGNALAZIONI GUASTI SERVIZI IDRICI ,FOGNARI E DEPURAZIONE LIQ.NE	743			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		171	174,95		174,95
1245	10-06-2019	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI FALLA ALDO PER ACQUISTO N.6 ELETTROPOMPE PER	275			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		179	10.440,00		10.440,00
1246	10-06-2019	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI FALLA ALDO PER ACQUISTO N.6 ELETTROPOMPE PER	275			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		179	3.000,00		3.000,00
1539	19-07-2019	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DI ROSA ANGELO SAS PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO	989			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		291	3.784,84		3.784,84
1540	19-07-2019	RE	CIG Z3B241AE47 LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA ANGELO SAS PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO	35			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		291	299,00		299,00
1541	19-07-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	341			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		291	130,26		130,26
1543	19-07-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA279 DEL 06/11/18 ALLA DITTA ESA SRL PER SMALTIMENTO				1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		292	85,80		85,80
1551	19-07-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E	444			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		295	10.000,00		10.000,00
1703	16-08-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E	444			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		325	20.000,00		20.000,00
1896	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		348	100,00		100,00
1964	04-10-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E	444			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		376	47.000,00		47.000,00
2087	10-10-2019	RE	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati . Determina a	387			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		382	16.973,99		16.973,99
2144	28-10-2019	RE	LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DALLA TRIVELLA C.DA	1156			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		403	6.999,99		6.999,99
2148	28-10-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO TRIVELLA	930			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		403	3.367,41		3.367,41
2197	25-11-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E	444			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		445	19.014,00		19.014,00
2198	25-11-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E	615			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		445	46.400,00		46.400,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2205	26-11-2019	CO	LIQ.NE LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA DELLE DUE POMPE DA 75 HP PER IL SOLLEVAMENTO IDRICO IN	235			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		450	3.477,00		3.477,00
2454	23-12-2019	CO	LIQ.NE FATT. DITTA BSF SRL DI CALTANISSETTA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DERATTIZZAZIONE	221			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		529	1.037,00		1.037,00
2621	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		545	160,00		160,00
2622	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		545	132,00		132,00
Totale codice di bilancio				09.05-1.03.02.15.999								194.826,64		194.826,64

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1272	13-06-2019	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA BLOCCHI DI SEGNALAZ.	224			609		SPESE DIVERSE PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE		228	427,00		427,00
1501	05-07-2019	RE	LIQ.NE FATT. DOTT. ANTONINO DI LUCA AMBULATORIO VETERINARIO	1211			1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		273	1.230,71		1.230,71
2080	10-10-2019	RE	Impegno e Liquidazione fatture anno 2018 alla Clinica Veterinaria San Bernardo del Dott. Salvatore Carnemolla per				1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		384	269,28		269,28
2081	10-10-2019	RE	Impegno e Liquidazione fatture anno 2018 alla Clinica Veterinaria San Bernardo del Dott. Salvatore Carnemolla per				1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		384	85,27		85,27
2082	10-10-2019	RE	Impegno e Liquidazione fatture anno 2018 alla Clinica Veterinaria San Bernardo del Dott. Salvatore Carnemolla per				1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		384	44,88		44,88
2083	10-10-2019	RE	Impegno e Liquidazione fatture anno 2018 alla Clinica Veterinaria San Bernardo del Dott. Salvatore Carnemolla per				1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		384	16,76		16,76
2084	10-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALLA CLINICA VETERINARIA SAN BERNARDO DEL DOTT.				1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		384	105,00		105,00
2085	10-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALLA CLINICA VETERINARIA SAN BERNARDO DEL DOTT.				1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		384	80,58		80,58
2161	05-11-2019	RE	Impegno e Liquidazione fatture anno 2018 alla Clinica Veterinaria San Bernardo del Dott. Salvatore Carnemolla per				1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		414	220,72		220,72
2162	05-11-2019	RE	Impegno e Liquidazione fatture anno 2018 alla Clinica Veterinaria San Bernardo del Dott. Salvatore Carnemolla per				1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		414	69,89		69,89
2163	05-11-2019	RE	Impegno e Liquidazione fatture anno 2018 alla Clinica Veterinaria San Bernardo del Dott. Salvatore Carnemolla per				1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		414	69,84		69,84
2164	05-11-2019	RE	Impegno e Liquidazione fatture anno 2018 alla Clinica Veterinaria San Bernardo del Dott. Salvatore Carnemolla per				1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		414	36,79		36,79
Totale codice di bilancio				09.05-1.03.02.99.999								2.656,72		2.656,72

Codice di bilancio 10.02-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
126	28-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				2090	45	IRAP SU EMOLUMENTI	88	37	2.059,98		2.059,98
Totale codice di bilancio				10.02-1.02.01.01.001								2.059,98		2.059,98

Codice di bilancio 10.02-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2643	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				2066		ACQUISTI VARI		545	30,00		30,00
Totale codice di bilancio				10.02-1.03.01.02.999								30,00		30,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **11.01-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
16	24-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	34	8.515,90		8.515,90
236	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	43	3.897,86		3.897,86
404	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	188	3.896,10		3.896,10
532	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	194	3.897,86		3.897,86
672	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	199	5.362,52		5.362,52
832	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				607	49	INDENNITA' DI MISSIONE		95	157,53		157,53
1106	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	205	5.050,99		5.050,99
1391	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	264	5.034,78		5.034,78
1586	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		359	5.063,39		5.063,39
1754	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		423	5.063,39		5.063,39
1997	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		427	11.256,28		11.256,28
2286	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		493	5.063,39		5.063,39
2505	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		538	4.679,34		4.679,34
Totale codice di bilancio				11.01-1.01.01.01.002									66.939,33	66.939,33

Codice di bilancio **11.01-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
237	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE	88	43	1.083,41		1.083,41
238	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE	88	43	106,36		106,36
405	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE	88	188	1.509,25		1.509,25
533	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE	88	194	1.625,43		1.625,43
673	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE	88	199	1.556,01		1.556,01
1107	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE	88	205	1.467,70		1.467,70
1392	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE	88	264	1.368,11		1.368,11
1587	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		359	1.293,90		1.293,90
1755	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		423	1.293,90		1.293,90
1998	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		427	2.194,34		2.194,34
2287	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		493	1.293,90		1.293,90
2506	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		538	1.293,90		1.293,90

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 11.01-1.01.02.01.001												16.086,21		16.086,21

Codice di bilancio 11.01-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
235	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI	88	43	386,93		386,93
403	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI	88	188	497,55		497,55
531	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI	88	194	542,52		542,52
671	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI	88	199	511,43		511,43
1105	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI	88	205	482,56		482,56
1390	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI	88	264	448,37		448,37
1585	31-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		359	423,86		423,86
1753	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		423	423,86		423,86
1996	07-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		427	423,86		423,86
2285	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		493	423,86		423,86
2504	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		538	423,86		423,86
Totale codice di bilancio 11.01-1.02.01.01.001												4.988,66		4.988,66

Codice di bilancio 11.01-1.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1882	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				607	52	TASSA POSSESSO		348	500,00		500,00
1883	05-09-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				607	52	TASSA POSSESSO		348	339,27		339,27
Totale codice di bilancio 11.01-1.02.01.09.001												839,27		839,27

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1958	03-10-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO GIUSEPPE PER FORN. CLIMATIZZATORI UFF. PORTEZ. CIVILE VIA DELLO	1265			607	80	ACQUISTO VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE		375	1.939,99		1.939,99
2168	06-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO ACCESSORIO PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA DI RETE COMPRESO TUTTE				607	80	ACQUISTO VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE		415	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.004												3.939,99		3.939,99

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.006 Denominazione 5° livello Materiale informatico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1881	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				607	48	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA PROTEZIONE CIVILE		348	39,00		39,00
2172	06-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO ACCESSORIO PER LEROGAZIONE DELLACQUA DI RETE COMPRESO TUTTE				607	48	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA PROTEZIONE CIVILE		415	250,00		250,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.006												289,00		289,00

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1880	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				607	47	ACQUISTI INERENTI AL SERVIZIO		348	16,00		16,00
2169	06-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO ACCESSORIO PER LEROGAZIONE DELLACQUA DI RETE COMPRESO TUTTE				607	47	ACQUISTI INERENTI AL SERVIZIO		415	250,00		250,00
2613	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				607	47	ACQUISTI INERENTI AL SERVIZIO		544	200,00		200,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.999												466,00		466,00

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1451	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				607	72	SPESE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	88	248	1.641,44		1.641,44
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.05.001												1.641,44		1.641,44

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
628	17-04-2019	CO	PAGAMENTO IVA ANNO 2018				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		78	5.000,00		5.000,00
833	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		95	40,00		40,00
834	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		95	50,00		50,00
1004	20-05-2019	CO	PAGAMENTO IVA I TRIM. 2019				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		124	1.000,00		1.000,00
1244	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		179	567,00		567,00
1885	05-09-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		348	60,00		60,00
2615	27-12-2019	RE	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		544	100,00		100,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.99.999												6.817,00		6.817,00

Codice di bilancio 11.01-1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1000	17-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER COPERTURA ASSICURATIVA DELL'				607	51	ASSICURAZIONE MEZZI		122	285,00		285,00
1053	28-05-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LAND ROVER TARGATO ZA 676 LC				607	51	ASSICURAZIONE MEZZI		156	448,00		448,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1329	26-06-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT DUCATO TARGATO BL 057 PE IN DOTAZIONE				607	51	ASSICURAZIONE MEZZI		239	785,00		785,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.10.04.01.003												1.518,00		1.518,00

Codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
87	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO	88	36	31.125,21		31.125,21
268	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO	88	43	13.001,48		13.001,48
427	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO	88	188	13.028,09		13.028,09
555	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO	88	194	13.008,46		13.008,46
695	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO	88	200	12.894,82		12.894,82
1125	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO	88	206	13.002,10		13.002,10
1407	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO	88	265	14.046,21		14.046,21
1601	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		359	32.744,38		32.744,38
1768	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		424	23.198,27		23.198,27
2008	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		427	55.124,65		55.124,65
2308	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		494	10.520,25		10.520,25
2526	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		538	10.477,05		10.477,05
Totale codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.002												242.170,97		242.170,97

Codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1495	04-07-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALLA DITTA SCAFFIDI PAOLO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE				1878	30	POTENZIAMENTO SERVIZI ASILO NIDO		272	244,00		244,00
1503	05-07-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALLA CLINICA VETERINARIA SAN BERNARDO DEL DOTT.				1878	30	POTENZIAMENTO SERVIZI ASILO NIDO		273	2.488,80		2.488,80
Totale codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.006												2.732,80		2.732,80

Codice di bilancio 12.01-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
116	28-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	36	1.993,33		1.993,33
269	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	43	1.950,88		1.950,88
270	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	43	1.161,70		1.161,70
271	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	43	393,99		393,99

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
428	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	188	3.504,16		3.504,16
556	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	194	4.095,93		4.095,93
696	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	200	3.534,73		3.534,73
945	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				1650	4	CONTRIBUTI ALL'INAIL		113	2.080,96		2.080,96
1126	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	206	3.524,81		3.524,81
1255	11-06-2019	CO	contributi inpdap maggio				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	209	350,83		350,83
1408	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	265	3.783,93		3.783,93
1602	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		359	17.334,19		17.334,19
1769	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		425	6.582,93		6.582,93
2009	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		427	433,01		433,01
2309	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		494	2.827,14		2.827,14
2527	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		538	2.838,57		2.838,57
Totale codice di bilancio				12.01-1.01.02.01.001						56.391,09				56.391,09

Codice di bilancio 12.01-1.01.02.01.002 Denominazione 5° livello Contributi previdenza complementare

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1603	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		359	6.325,44		6.325,44
Totale codice di bilancio				12.01-1.01.02.01.002						6.325,44				6.325,44

Codice di bilancio 12.01-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
35	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO	88	34	2.249,71		2.249,71
272	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO	88	43	1.105,49		1.105,49
429	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO	88	188	1.107,75		1.107,75
557	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO	88	194	1.316,78		1.316,78
697	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO	88	200	1.096,18		1.096,18
1127	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO	88	206	1.105,42		1.105,42
1409	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO	88	265	9.038,05		9.038,05
1460	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO	88	266	319,37		319,37
1604	31-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		359	1.956,35		1.956,35
Totale codice di bilancio				12.01-1.02.01.01.001						19.295,10				19.295,10

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **12.01-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2386	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			1666	11	ACQUISTO CARBURANTE PER RISCALDAMENTO ASILI NIDO		466	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.002												1.500,00		1.500,00

Codice di bilancio **12.01-1.03.01.02.007** **Denominazione 5° livello** **Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1353	27-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				1666	5	SPESE TELEFONICHE		247	1.000,00		1.000,00
2384	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			1666	5	SPESE TELEFONICHE		466	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.007												2.500,00		2.500,00

Codice di bilancio **12.01-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
618	03-04-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA M&CSRLS PER FORN. GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO DI VIA MAZZINI	1144			1666		ACQUISTI VARI PER GLI ASILI NIDO		146	1.088,82		1.088,82
856	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1666		ACQUISTI VARI PER GLI ASILI NIDO		95	58,50		58,50
857	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1666		ACQUISTI VARI PER GLI ASILI NIDO		95	160,00		160,00
1692	12-08-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA M&CO SRLS PER FORN. GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO DI VIA MAZZINI	1144			1666	6	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA		322	47,14		47,14
1905	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1666		ACQUISTI VARI PER GLI ASILI NIDO		348	52,00		52,00
2381	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			1666		ACQUISTI VARI PER GLI ASILI NIDO		466	500,00		500,00
2429	12-12-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA M&CSRLS PER FORN. GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO DI VIA MAZZINI	1144			1666		ACQUISTI VARI PER GLI ASILI NIDO		488	161,18		161,18
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.999												2.067,64		2.067,64

Codice di bilancio **12.01-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1298	21-06-2019	CO	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica				1667		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	88	229	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.05.004												3.000,00		3.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
858	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1666	7	SPESE PER SERVIZI VARI		95	6,00		6,00
1474	01-07-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI ALL'				1666	7	SPESE PER SERVIZI VARI		250	880,00		880,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1906	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1666	7	SPESE PER SERVIZI VARI		348	138,48		138,48
2385	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			1666	7	SPESE PER SERVIZI VARI		466	700,00		700,00
Totale codice di bilancio				12.01-1.03.02.99.999								1.724,48		1.724,48

Codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
866	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1944		INTERVENTI NEL SETTORE DELLA TOSSICO DIPENDENZA		96	144,00		144,00
1914	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1944		INTERVENTI NEL SETTORE DELLA TOSSICO DIPENDENZA		348	192,00		192,00
2389	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			1944		INTERVENTI NEL SETTORE DELLA TOSSICO DIPENDENZA		466	500,00		500,00
2637	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1944		INTERVENTI NEL SETTORE DELLA TOSSICO DIPENDENZA		545	96,00		96,00
2638	27-12-2019	RE	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1944		INTERVENTI NEL SETTORE DELLA TOSSICO DIPENDENZA		545	211,20		211,20
Totale codice di bilancio				12.02-1.03.02.99.999								1.143,20		1.143,20

Codice di bilancio 12.04-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
90	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	36	4.660,46		4.660,46
91	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	36	8.571,42		8.571,42
277	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	43	3.954,70		3.954,70
282	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	44	7.664,16		7.664,16
433	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	188	3.954,70		3.954,70
437	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	188	7.670,21		7.670,21
561	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	194	3.954,70		3.954,70
565	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	195	7.665,68		7.665,68
701	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	200	3.970,59		3.970,59
705	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	200	7.693,52		7.693,52
1131	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	206	3.970,59		3.970,59
1135	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	206	7.701,08		7.701,08
1417	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	88	265	3.970,59		3.970,59
1420	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	88	265	7.701,08		7.701,08
1607	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		359	3.787,70		3.787,70
1610	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		359	7.505,86		7.505,86

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1614	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		359	47.700,33		47.700,33
1774	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		424	7.506,58		7.506,58
1779	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		424	64.152,87		64.152,87
2012	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		427	12.984,19		12.984,19
2017	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		427	43.684,11		43.684,11
2313	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		494	3.068,59		3.068,59
2317	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		494	6.771,49		6.771,49
2356	02-12-2019	CO	EMOLUMENTI OTTOBRE				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		495	2.345,47		2.345,47
2531	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		538	3.100,00		3.100,00
2534	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		538	6.771,49		6.771,49
Totale codice di bilancio				12.04-1.01.01.01.002								292.482,16		292.482,16

Codice di bilancio **12.04-1.01.01.01.006** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
93	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	88	36	43.260,38		43.260,38
95	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1970	40	RETRIBUZ PER FUORUSCITA PERSON LSU 2 QUOTA REGIONALE	88	36	88.481,92		88.481,92
162	29-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1970	41	QUOTA COMUNALE PER FUORUSCITA PERSONALE LSU 2 -RETRIBUZIONE	88	37	23,44		23,44
285	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE	88	44	3.882,90		3.882,90
288	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	88	44	15.569,99		15.569,99
439	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE	88	189	3.884,62		3.884,62
441	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	88	189	15.680,85		15.680,85
567	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE	88	195	3.881,19		3.881,19
569	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	88	195	15.647,66		15.647,66
707	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE	88	200	3.900,09		3.900,09
709	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	88	200	15.704,14		15.704,14
1137	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE	88	206	3.900,09		3.900,09
1139	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	88	206	15.708,52		15.708,52
1422	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE	88	265	3.900,09		3.900,09
1424	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	88	265	14.954,94		14.954,94
1458	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PREAVVISO AGLI AVENTI DIRITTO PER IL DECESSO DELLA DIPENDENTE				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	88	266	6.374,32		6.374,32
1612	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		359	3.734,10		3.734,10

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1615	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		359	13.464,43		13.464,43
1776	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		424	3.737,52		3.737,52
1778	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		424	13.556,48		13.556,48
2014	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		427	3.729,90		3.729,90
2016	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		427	13.496,38		13.496,38
2319	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		494	3.389,02		3.389,02
2320	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		494	8.866,67		8.866,67
2357	02-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO DI CATEGORIA				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		495	249,96		249,96
2536	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		539	3.392,07		3.392,07
2537	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		539	8.859,23		8.859,23
Totale codice di bilancio				12.04-1.01.01.01.006								331.230,90		331.230,90

Codice di bilancio **12.04-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
30	24-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1970	45	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE PROG 2	88	34	13.867,27		13.867,27
31	24-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	88	34	13.576,39		13.576,39
33	24-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE	88	34	2.074,88		2.074,88
54	24-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2	88	35	0,89		0,89
72	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	35	256,83		256,83
73	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2	88	35	2.220,04		2.220,04
107	28-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2	88	36	2.101,81		2.101,81
112	28-01-2019	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SOMME A				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	88	36	6.000,00		6.000,00
117	28-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA A 36 ORE SETTIMANALI DEI LAVORATORI				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2	88	36	7.757,64		7.757,64
118	28-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	36	443,25		443,25
120	28-01-2019	RE	PROROGA PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI.				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	88	36	0,33		0,33
161	29-01-2019	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SOMME A				1970	45	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE PROG 2	88	37	3.398,98		3.398,98
278	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	44	939,15		939,15
279	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	44	143,81		143,81
283	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	44	1.834,84		1.834,84
284	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	44	251,38		251,38
290	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	88	44	121,00		121,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
291	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		230	5.585,47		5.585,47
292	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	88	44	1.060,21		1.060,21
293	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	88	44	0,83		0,83
294	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE	88	44	1.134,44		1.134,44
295	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE	88	44	139,33		139,33
434	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	188	1.200,97		1.200,97
438	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	189	2.149,60		2.149,60
443	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	88	189	8.727,07		8.727,07
444	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE	88	189	1.273,61		1.273,61
562	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	194	2.224,44		2.224,44
566	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	195	2.228,67		2.228,67
571	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	88	195	6.166,85		6.166,85
572	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE	88	195	1.914,52		1.914,52
702	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	200	1.244,63		1.244,63
706	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	200	1.183,48		1.183,48
711	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	88	201	5.183,81		5.183,81
712	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE	88	201	1.277,91		1.277,91
935	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				1871	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FIN REGIONALE		113	96,19		96,19
937	14-05-2019	RE	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2018				1871	4	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DI RUOLO		113	347,36		347,36
1132	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	206	1.244,63		1.244,63
1136	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	206	2.454,43		2.454,43
1141	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	88	206	7.582,61		7.582,61
1142	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE	88	206	1.824,34		1.824,34
1418	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	265	144,42		144,42
1421	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	265	2.100,48		2.100,48
1426	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	88	265	19.853,61		19.853,61
1428	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE	88	265	1.163,12		1.163,12
1608	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		359	135,56		135,56
1611	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		359	2.039,11		2.039,11
1617	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		360	23.708,48		23.708,48
1618	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		360	1.028,31		1.028,31

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1772	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		424	135,56		135,56
1775	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		424	5.309,66		5.309,66
1783	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		424	6.052,63		6.052,63
1785	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		424	1.123,84		1.123,84
1786	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		424	3.166,18		3.166,18
1787	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		424	1.926,83		1.926,83
1806	30-08-2019	CO	versamento contributo mese di agosto 2019				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		438	627,83		627,83
2011	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		427	61,51		61,51
2013	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		427	243,06		243,06
2022	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		428	20.216,91		20.216,91
2023	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		428	391,68		391,68
2024	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1970	45	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE PROG 2		428	4.446,41		4.446,41
2025	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		428	512,63		512,63
2026	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		428	9.583,96		9.583,96
2027	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		428	6.690,19		6.690,19
2029	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		428	132,04		132,04
2314	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		494	1.003,58		1.003,58
2318	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		494	1.956,45		1.956,45
2321	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		494	5.610,06		5.610,06
2322	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		494	927,98		927,98
2401	05-12-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'INPS PER CONTRIBUTI ACCERTATI. AVVISO DI ADDEBITO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		470	9.854,84		9.854,84
2535	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		538	2.181,62		2.181,62
2538	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		539	6.235,19		6.235,19
2539	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		539	2.323,79		2.323,79
Totale codice di bilancio				12.04-1.01.02.01.001								252.121,41		252.121,41

Codice di bilancio **12.04-1.01.02.01.002** **Denominazione 5° livello** **Contributi previdenza complementare**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1427	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	88	265	10.216,50		10.216,50
1784	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		424	9.158,23		9.158,23
2028	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		428	8.055,09		8.055,09

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
Totale codice di bilancio 12.04-1.01.02.01.002												27.429,82		27.429,82

Codice di bilancio 12.04-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
41	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI	88	34	45,47		45,47
43	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	34	143,66		143,66
45	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE	88	34	608,78		608,78
46	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE	88	34	5.697,82		5.697,82
48	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1970	42	IRAP SU RETRIBUZ PERSONALE LSU BILANCIO COMUNALE 2	88	34	3.980,48		3.980,48
49	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1970	43	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE LSU 2 QUOTA REGIONALE	88	34	1.579,39		1.579,39
125	28-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1970	43	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE LSU 2 QUOTA REGIONALE	88	36	5.531,66		5.531,66
280	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI	88	44	335,41		335,41
281	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	44	654,59		654,59
286	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE	88	44	404,96		404,96
289	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE	88	44	1.344,06		1.344,06
435	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI	88	188	377,56		377,56
436	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	188	677,94		677,94
440	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE	88	189	405,11		405,11
442	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE	88	189	1.389,87		1.389,87
563	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI	88	194	743,08		743,08
564	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	194	705,65		705,65
568	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE	88	195	633,59		633,59
570	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE	88	195	2.083,33		2.083,33
703	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI	88	200	392,93		392,93
704	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	200	767,47		767,47
708	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE	88	200	326,71		326,71
710	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE	88	200	1.137,64		1.137,64
1133	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI	88	206	392,93		392,93
1134	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	206	786,42		786,42
1138	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE	88	206	601,58		601,58
1140	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE	88	206	1.633,59		1.633,59

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1419	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI	88	265	660,01		660,01
1423	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE	88	265	365,43		365,43
1425	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE	88	265	3.519,63		3.519,63
1609	31-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		359	640,80		640,80
1613	31-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE		359	319,70		319,70
1616	31-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		360	11.847,73		11.847,73
1773	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		424	640,87		640,87
1777	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE		424	319,99		319,99
1780	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		424	10.804,76		10.804,76
1781	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1970	42	IRAP SU RETRIBUZ PERSONALE LSU BILANCIO COMUNALE 2		424	2.190,87		2.190,87
1782	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				1970	42	IRAP SU RETRIBUZ PERSONALE LSU BILANCIO COMUNALE 2		424	3.262,48		3.262,48
2015	07-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE		427	531,61		531,61
2018	07-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		427	1.389,43		1.389,43
2019	07-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				1970	42	IRAP SU RETRIBUZ PERSONALE LSU BILANCIO COMUNALE 2		427	3.203,44		3.203,44
2020	07-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				1970	42	IRAP SU RETRIBUZ PERSONALE LSU BILANCIO COMUNALE 2		427	4.238,30		4.238,30
2021	07-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				1970	43	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE LSU 2 QUOTA REGIONALE		427	3.141,06		3.141,06
2315	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		494	321,57		321,57
2316	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		494	623,99		623,99
2532	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		538	1.222,15		1.222,15
2533	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		538	704,40		704,40
Totale codice di bilancio				12.04-1.02.01.01.001									83.329,90	83.329,90

Codice di bilancio **12.04-1.02.01.09.001** **Denominazione 5° livello** **Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1909	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1890	19	TASSA DI POSSESSO		348	205,67		205,67
1910	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1890	19	TASSA DI POSSESSO		348	109,87		109,87
Totale codice di bilancio				12.04-1.02.01.09.001									315,54	315,54

Codice di bilancio **12.04-1.03.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Carta, cancelleria e stampati**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
867	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1955		ACQUISTO LIBRI E CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI		96	8,50		8,50

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1915	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1955		ACQUISTO LIBRI E CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI		348	7,00		7,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.001												15,50		15,50

Codice di bilancio **12.04-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
865	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1910	5	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		96	37,01		37,01
1912	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1910	5	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		348	135,00		135,00
1913	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1910	5	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		348	245,00		245,00
2635	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1910	5	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		545	20,00		20,00
2636	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1910	5	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		545	245,00		245,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.002												682,01		682,01

Codice di bilancio **12.04-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
864	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1902	6	ACQUISTI VARI PER IL CENTRO DIURNO		96	46,27		46,27
1907	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1890	9	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I CENTRI SOCIALI		348	6,50		6,50
2633	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1902	1	SPESE DIVERSE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI		545	60,00		60,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.999												112,77		112,77

Codice di bilancio **12.04-1.03.01.05.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
863	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1892		ACQUISTI PER IL SERVIZIO SANITA'		96	23,67		23,67
2632	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1892		ACQUISTI PER IL SERVIZIO SANITA'		545	14,05		14,05
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.05.999												37,72		37,72

Codice di bilancio **12.04-1.03.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Telefonia fissa**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1467	28-06-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' RELATIVE				1890	14	SPESE TELEFONICHE		249	291,65		291,65
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.05.001												291,65		291,65

Codice di bilancio **12.04-1.03.02.09.001** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1911	05-09-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1910	3	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI		348	15,00		15,00
2634	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1910	3	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI		545	198,76		198,76
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.09.001												213,76		213,76

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.09.011 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
862	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1890	17	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE		96	222,00		222,00
1908	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1890	17	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE		348	25,00		25,00
2631	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1890	17	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE		545	172,00		172,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.09.011												419,00		419,00

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
861	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1890	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI SERVIZI SOCIALI		95	19,00		19,00
908	13-05-2019	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2017	1139			1890	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI SERVIZI SOCIALI		107	2.151,88		2.151,88
2117	17-10-2019	CO	IMPEGNO SOMMA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO WELFARE LOCALE PERIODO	595			1890	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI SERVIZI SOCIALI		395	494,54		494,54
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.13.002												2.665,42		2.665,42

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
617	03-04-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA M&CO SRLS PER LA FORN. GENERI ALIMENTARI E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER	207			1890	7	SPESE MINORI A RISCHIO LEGGE 216/91 L.R. SETTORE		144	1.538,57		1.538,57
909	13-05-2019	RE	LIQ.NE ASSISTENZA STRAORDIN. RIMBORSO SPESE VIAGGIO PORTATORI H CENTRI DI RIABILITAZIONE	223			1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		107	430,00		430,00
910	13-05-2019	RE	LIQ.NE ASSISTENZA STRAORDIN. RIMBORSO SPESE VIAGGIO PORTATORI H CENTRI DI RIABILITAZIONE	223			1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		107	350,00		350,00
921	13-05-2019	RE	LIQ.NE ASSISTENZA STRAORDIN. RIMBORSO SPESE VIAGGIO PORTATORI H CENTRI DI RIABILITAZIONE	223			1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		107	120,00		120,00
922	13-05-2019	RE	CONCESSIONE BENEFICIO ASSISTENZA ECONOMICA RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN CENTRI DI	280			1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		107	470,00		470,00
990	16-05-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA M&CO SRLS FORN. GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO DI VIA MAZZINI	298			1890	7	SPESE MINORI A RISCHIO LEGGE 216/91 L.R. SETTORE		117	1.918,94		1.918,94
1248	11-06-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 4.600,00 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TITOLO				1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		181	580,00		580,00
1249	11-06-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 4.600,00 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TITOLO				1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		181	430,00		430,00
1250	11-06-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 4.600,00 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TITOLO				1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		181	730,00		730,00
1251	11-06-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 4.600,00 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TITOLO				1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		181	140,00		140,00
1490	04-07-2019	RE	Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di derrate alimentari e materiale di facile consumo per l'asilo nido di	448			1890	7	SPESE MINORI A RISCHIO LEGGE 216/91 L.R. SETTORE		271	1.568,38		1.568,38

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1671	05-08-2019	CO	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TITOLO DI RIMBORSO				1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		314	1.200,00		1.200,00
1680	07-08-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 4.600,00 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TITOLO				1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		318	750,00		750,00
1693	13-08-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A				1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		322	120,00		120,00
1694	13-08-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 1.250,00 PER PER L'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A	693			1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		322	50,00		50,00
1965	04-10-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A				1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		376	270,00		270,00
2371	03-12-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A				1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		464	1.290,00		1.290,00
2428	12-12-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA M&CO SRLS PER LA FORN. GENERI ALIMENTARI E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER	207			1890	7	SPESE MINORI A RISCHIO LEGGE 216/91 L.R. SETTORE		488	224,96		224,96
Totale codice di bilancio		12.04-1.03.02.15.999										12.180,85		12.180,85

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
859	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1876	5	SPESE ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI		95	68,90		68,90
860	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1876	5	SPESE ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI		95	20,80		20,80
868	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1955	1	ABBONAMENTI VARI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI		96	8,62		8,62
882	08-05-2019	RE	LIQ.NE ALL'IST. CASDA DEL FANCIULLO S. DOM. SAVIO PACHINO OTT. NOV. E DIC. 2015	164			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI		100	2.162,51		2.162,51
885	08-05-2019	RE	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA DI RICOVERO DI TRE DISABILI COMUNITA' VENDICARI MESE DI LUGLIO	908			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		100	1.608,95		1.608,95
886	08-05-2019	RE	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO TRE DISABILI ADULTI COMUNITA' VENDICARI MESE DI	1148			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		100	684,05		684,05
1003	20-05-2019	RE	LIQ.NE ALLA COOP. ESPERIA 2000 ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI MESE DI GIUGNO 2017	854			1990		REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA L 328/00		125	5.000,00		5.000,00
1007	20-05-2019	RE	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE POTENZ. CENTRO DISABILI 2' P.D.Z. 328 3' ANNUALITA PERIODO GENN. MARZO 2017	155			1990		REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA L 328/00		125	5.249,90		5.249,90
1031	23-05-2019	RE	LIQ.NE ASS. NUOVA ROSOLINI ONLUS COMUNITA' VILLA MICHELE DI ROSOLINI RETTA RICOVERO DISABILE	29			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		140	4.343,04		4.343,04
1032	23-05-2019	RE	LIQ.NE ASS. NUOVA ROSOLINI ONLUS VILLA MICHELE ROSOLINI RETTA RICOVERO DISABILE ADULTO DAL	25			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		140	1.000,00		1.000,00
1039	27-05-2019	RE	LIQ.NE ASS. NUOVA ROSOLINI COMUNITA' VILLA MICHELE RETTA RICOVERO DISABILE DAL 01/05 AL	776			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		149	5.000,00		5.000,00
1040	27-05-2019	RE	LIQ.NE ASS. NUOVA ROSOLINI COMUNITA' VILLA MICHELE RETTA RICOVERO DISABILE DAL 01/05 AL	776			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		149	5.000,00		5.000,00
1049	28-05-2019	RE	LIQ.NE COOP. SALIGARO PER RICOVERO SIGNORA C.R. PROGETTO ACCOGLIENZA TEMPORANEA DAL 26/5 AL	1235			1990		REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA L 328/00		155	560,00		560,00
1050	28-05-2019	RE	LIQ.NE COOP. SOCIALE SALIGARO RICOVERO C.M.M. E DEL FIGLIO D.R.C. PROGETTO ACCOGLIENZA	581			1990		REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA L 328/00		155	910,00		910,00
1213	05-06-2019	RE	LIQ.NE ALL'IST. CASDA DEL FANCIULLO S. DOM. SAVIO PACHINO OTT. NOV. E DIC. 2015	164			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI		171	1.162,23		1.162,23
1214	05-06-2019	RE	LIQ.NE ALL'IST. CASDA DEL FANCIULLO S. DOM. SAVIO PACHINO OTT. NOV. E DIC. 2015	164			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI		171	1.000,28		1.000,28
1217	05-06-2019	RE	LIQ.NE ALLA COOP. ESPERIA 2000 ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI MESE DI GIUGNO 2017	854			1990		REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA L 328/00		171	3.151,70		3.151,70
1222	05-06-2019	RE	LIQ.NE ASS. AGAPE PROGETTO POTENZ. CENTRO INCONTRO DISABILI 2 PDZ 3' ANN., PERIODO APRILE	156			1990		REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA L 328/00		171	3.254,91		3.254,91
1224	05-06-2019	RE	LIQ.NE COMUNITA' OASI DON BOSCO RICOVERO MESI DI SETT. E OTTOBRE 2008	855			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI		171	3.600,00		3.600,00
1225	05-06-2019	RE	LIQ.NE COMUNITA' OASI DON BOSCO RICOVERO NOVE. E DIC. 2008	854			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI		171	2.440,00		2.440,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1239	07-06-2019	RE	LIQ.NE COOP. SOCIALE TUTTO A META' PER IL RICOVERO DELLE TRE MINORI MESE DI APRILE 2018	730			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE		178	4.500,00		4.500,00
1240	07-06-2019	RE	LIQ.NE COOP. SOCIALE TUTTO A META' PER IL RICOVERO TRE MINORI MESE DI MAGGIO 2018	731			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE		178	4.650,00		4.650,00
1241	07-06-2019	RE	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI GIUGNO 2018	863			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE		178	3.054,72		3.054,72
1268	13-06-2019	RE	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO TRE DISABILI ADULTI COMUNITA' VENDICARI MESE DI	1148			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		217	2.293,00		2.293,00
1269	13-06-2019	RE	PROGETTO ACCOGLIENZA TEMPORANEA SIG. S.M. COMUNITA' VENDICARI COOP. LA FENICE PACHINO DAL	613			1990		REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA L 328/00		217	1.050,00		1.050,00
1314	24-06-2019	RE	RICOVERO DELLA SIG.RA M.I. PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E	691			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		238	624,75		624,75
1471	01-07-2019	RE	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI LUGLIO 2018	1280			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE		250	4.650,00		4.650,00
1472	01-07-2019	RE	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' PER IL RICOVERO MINORI MESE DI AGOSTO 2018	1281			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE		250	4.650,00		4.650,00
1473	01-07-2019	RE	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI SETTEMBRE 2018	1282			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE		250	2.904,72		2.904,72
1504	05-07-2019	RE	LIQ.NE ASS. AGAPE PROGETTO CENTRO INCONTRO DISABILI 2 PDZ 3' ANN. -CHIUSURA PROGETTO	443			1990		REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA L 328/00		273	5.030,30		5.030,30
1505	05-07-2019	RE	LIQ.NE CCOP. ESPERIA PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI MESE DI MAGGIO 2017	867			1990		REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA L 328/00		273	5.000,00		5.000,00
1508	08-07-2019	RE	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO TRE DISABILI ADULTI COMUNITA' VENDICARI MESE DI	1148			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		274	737,95		737,95
1509	08-07-2019	RE	LIQ.NE COOP. LA FENICE RETTA TRE DISABILI ADULTI COMUNITA' VENDICARI MESE DI MARZO E APRILE 2016	554			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		274	1.555,05		1.555,05
1510	08-07-2019	RE	LIQ.NE ALL'IST. CASDA DEL FANCIULLO S. DOM. SAVIO PACHINO OTT. NOV. E DIC. 2015	164			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI		274	2.162,51		2.162,51
1527	16-07-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALLA DITTA SCAFFIDI PAOLO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE				1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'		287	1.982,50		1.982,50
1651	01-08-2019	RE	LIQ.NE COOP. LA FENICE RETTA TRE DISABILI ADULTI COMUNITA' VENDICARI MESE DI MARZO E APRILE 2016	554			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		329	2.159,95		2.159,95
1652	01-08-2019	RE	LIQ.NE COOP. LA FENICE RETTA TRE DISABILI ADULTI COMUNITA' VENDICARI MESE DI MARZO E APRILE 2016	554			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		329	133,05		133,05
1653	01-08-2019	RE	LIQ.NE ALL'IST. CASDA DEL FANCIULLO S. DOM. SAVIO PACHINO OTT. NOV. E DIC. 2015	164			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI		329	2.162,51		2.162,51
1669	02-08-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER FORN. INFERRIATE PER IL C.D.A. DI VIA FRONTE	158			1876	5	SPESE ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI		312	5.000,00		5.000,00
1688	09-08-2019	RE	LIQ.NE CCOP. ESPERIA PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI MESE DI MAGGIO 2017	867			1990		REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA L 328/00		329	3.151,70		3.151,70
1689	09-08-2019	RE	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO POTENZ. CENTRO INCONTRO DISABILI 2PDZ 3' ANN. PERIODO	157			1990		REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA L 328/00		329	4.855,81		4.855,81
1690	09-08-2019	RE	LIQ.NE ASS. AGAPE PROGETTO CENTRO INCONTRO DISABILI 2 PDZ 3' ANN. SALDO NOTA SPESE N2	443			1990		REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA L 328/00		329	1.921,62		1.921,62
1704	22-08-2019	RE	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO SIRACUSA RETTA RICOVERO DISABILE M.E. NOVEMBRE 2016	1300			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		330	1.795,70		1.795,70
1705	22-08-2019	RE	LIQ.NE SOC. COOP. ARCOBALENO PER ETDA DI RICOVERO DISABILE M.E. GIUGNO 2017	818			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		330	1.968,75		1.968,75
1706	22-08-2019	RE	LIQ.NE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARCOBALENO SIRACUSA RETTA DI RICOVERO DISABILE MESE DI	949			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		330	1.989,39		1.989,39
1707	22-08-2019	CO	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DI QUELLO ASSUNTO CON	700			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		330	10.000,00		10.000,00
2074	09-10-2019	RE	Impegno e Liquidazione fatture anno 2017 alla Clinica Veterinaria San Bernardo del Dott. Salvatore Carnemolla per				1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'		384	574,42		574,42
2075	09-10-2019	RE	Impegno e Liquidazione fatture anno 2017 alla Clinica Veterinaria San Bernardo del Dott. Salvatore Carnemolla per				1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'		384	156,66		156,66
2076	09-10-2019	RE	Impegno e Liquidazione fatture anno 2017 alla Clinica Veterinaria San Bernardo del Dott. Salvatore Carnemolla per				1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'		384	156,66		156,66
2077	09-10-2019	RE	Impegno e Liquidazione fatture anno 2017 alla Clinica Veterinaria San Bernardo del Dott. Salvatore Carnemolla per				1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'		384	261,10		261,10
2078	09-10-2019	RE	Impegno e Liquidazione fatture anno 2017 alla Clinica Veterinaria San Bernardo del Dott. Salvatore Carnemolla per				1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'		384	678,86		678,86

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2079	09-10-2019	RE	Impegno e Liquidazione fatture anno 2017 alla Clinica Veterinaria San Bernardo del Dott. Salvatore Carnemolla per				1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'		384	73,11		73,11
2109	15-10-2019	CO	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DI QUELLO ASSUNTO CON	700			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		391	3.031,10		3.031,10
2110	15-10-2019	CO	RICOVERO DI SETTE DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN PACHINO PER IL	701			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		391	2.000,00		2.000,00
2130	23-10-2019	CO	RICOVERO DI SEI DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN PACHINO PER IL	347			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	73	397	4.251,82		4.251,82
2150	29-10-2019	CO	LIQ.NE COMUNITA ALLOGGIO VILLA DELLE ORTENSIE RICOVERO DISABILE M.E. DAL 01/01 AL 30/06/19	722			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	73	406	607,40		607,40
2151	29-10-2019	CO	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DISABILE P.G. 1 SEM 2019	725			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	73	406	4.251,82		4.251,82
2388	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'		466	1.000,00		1.000,00
2402	05-12-2019	CO	RICOVERO DI SETTE DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN PACHINO PER IL	701			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		470	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio				12.04-1.03.02.99.999									148.252,82	148.252,82

Codice di bilancio 12.04-1.04.02.01.999 Denominazione 5° livello Altri sussidi e assegni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
287	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1970	1	COFINANZIAMENTO FONDO PER L'OCCUPAZIONE L.R. 3/98 -INTERVENTI MANUTENTIVI IN SETTORI DIVERSI	88	44	7.631,99		7.631,99
482	04-03-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI				1970	1	COFINANZIAMENTO FONDO PER L'OCCUPAZIONE L.R. 3/98 -INTERVENTI MANUTENTIVI IN SETTORI DIVERSI	88	190	8.653,84		8.653,84
483	04-03-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI				1970	1	COFINANZIAMENTO FONDO PER L'OCCUPAZIONE L.R. 3/98 -INTERVENTI MANUTENTIVI IN SETTORI DIVERSI	88	190	117,09		117,09
743	30-04-2019	RE	LIQ.NE RPOGETTO SIA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018	196			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA	88	202	5.127,47		5.127,47
758	30-04-2019	RE	LIQ.NE RPOGETTO SIA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018	196			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA	88	202	1.220,33		1.220,33
759	30-04-2019	RE	LIQ.NE RPOGETTO SIA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018	196			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA	88	202	435,85		435,85
881	07-05-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA A UN				1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		97	300,00		300,00
898	09-05-2019	CO	CORRESPONSIONE ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A 2 SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA'	240			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		103	225,00		225,00
899	09-05-2019	RE	CORRESPONSIONE ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A 2 SOGGETTI IN ATTIVITA' LAVORATIVA.	240			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		103	500,00		500,00
902	09-05-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA A DUE				1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		103	450,00		450,00
903	09-05-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA A UN				1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		103	125,00		125,00
904	09-05-2019	RE	LIQ.NE ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA AD N NUCLEO FAMILIARE (A COPERTURA) MAND. N.490 DEL	86			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		103	225,00		225,00
905	13-05-2019	RE	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI LUGLIO 2017	980			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		107	639,96		639,96
923	13-05-2019	RE	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI AGOSTO 2017	981			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		107	639,96		639,96
924	13-05-2019	RE	CORRESP. ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A 3 SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI UTILITA'	28			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		107	500,00		500,00
925	13-05-2019	RE	CORRESP. ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A 3 SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI UTILITA'	28			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		107	275,00		275,00
926	13-05-2019	RE	CORRESP. ASSEGNO ECONOMICO ASSISTENZA A 3 SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' UTILITA' LAVORATIVA	28			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		107	500,00		500,00
927	13-05-2019	RE	CORRESP. ASSEGNO ECONOMICO ASSISTENZA A 1 SOGGETTO IMPEGNATO IN ATTIVITA' D'UTILITA'	95			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		107	344,70		344,70
928	13-05-2019	RE	CORRESP. ASSEGNO ECONOMICO ASSISTENZA A 1 SOGGETTO IMPEGNATO IN ATTIVITA' D'UTILITA'	95			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		107	155,30		155,30

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
951	14-05-2019	CO	CORRESPONSIONE ASSEGNO ECONOMICO ASSISTENZA A 2 SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA'	408			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		109	500,00		500,00
957	14-05-2019	CO	CORRESPONSIONE ASSEGNO ECONOMICO ASSISTENZA A 2 SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA'	408			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		109	412,50		412,50
1009	21-05-2019	CO	PREFETTURA DI SR ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) 4°TRIM 2018	389			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	128	1.800,00		1.800,00
1013	21-05-2019	CO	PREFETTURA DI SR MSNA 2° TRIM 2018. Liquidazione alla cooperativa "Saligaro" contributo erogato dalla Prefettura per	390			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	129	6.975,00		6.975,00
1015	21-05-2019	CO	PREFETTURA DI SR MSNA 2° TRIM 2018. Liquidazione alla cooperativa "Saligaro" contributo erogato dalla Prefettura per	390			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	132	12.870,00		12.870,00
1016	22-05-2019	CO	PREFETTURA DI SR MSNA 3°TRIM 2018	418			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	137	19.530,00		19.530,00
1041	27-05-2019	RE	LIQ.NE FATT. REVISORE CONTABILE PROGETTO SPRAR CATEGORIA MSNA ANNO 2018	457			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	150	5.900,00		5.900,00
1054	29-05-2019	RE	LIQ.NE ASS. ALBERO DELLA VITA SPRAR CATEGORIA MSNA SALDO 2018	460			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	158	24.198,72		24.198,72
1055	29-05-2019	RE	LIQ.NE ASS. ALBERO DELLA VITA PROGETTO SPRAR CATEGORIA MSNA SALDO ANNO 2018	460			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	158	5.900,00		5.900,00
1177	31-05-2019	CO	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALIT. LIQUIDAZIONE PROGETTO SIA. PERIODO GENNAIO -	365			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA	88	208	5.495,30		5.495,30
1178	31-05-2019	CO	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALIT. LIQUIDAZIONE PROGETTO SIA. PERIODO GENNAIO -	365			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA	88	208	1.307,89		1.307,89
1179	31-05-2019	CO	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALIT. LIQUIDAZIONE PROGETTO SIA. PERIODO GENNAIO -	365			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA	88	208	467,11		467,11
1252	11-06-2019	RE	RESTITUZIONE SOMMA ALLA PREFETTURA DI SIRACUSA COME DIFFERENZA CONTRIBUTO PER	66			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		182	90,00		90,00
1253	11-06-2019	RE	RESTITUT. SOMMA ALLA PREFETTURA DIFFERENZA CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON	633			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		182	135,00		135,00
1254	11-06-2019	RE	RSTITUZIONE SOMMA ALLA PREFETTURA QUALE DIFFERENZA CIONTRIBUTO OPER ACCOGLIENZA DI	139			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		182	225,00		225,00
1486	04-07-2019	RE	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI GIUGNO 2017	983			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		271	639,96		639,96
1487	04-07-2019	RE	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI MAGGIO 2017	982			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		271	639,96		639,96
1679	07-08-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA 4.600,00 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TITOLO DI RIMBORSO				1872	1	SOSTEGNO ECONOMICO AI PORTATORI DI HANDICAPS		318	600,00		600,00
1699	14-08-2019	RE	MINISTERO DELL'INTERNO SALDO SPRAR - III ACCONTO ANNO 2018	692			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	324	44.925,21		44.925,21
1713	30-08-2019	RE	MINISTERO DELL'INTERNO SALDO SPRAR ANNO 2017 MSNA ASSOCIAZ. ALBERO DELLA VITA	721			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	339	40.857,28		40.857,28
1714	30-08-2019	RE	MINISTERO DELL'INTERNO SALDO SPRAR ANNO 2017 MSNA ASSOCIAZ. ALBERO DELLA VITA	721			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	339	2.990,58		2.990,58
1715	30-08-2019	CO	SALDO SPRAR MINORI STRANIERI N.A. ANNO 2018 LIQ.NE FATTURE ASSOC. ALBERO DELLA VITA	721			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	339	32.119,82		32.119,82
1716	30-08-2019	RE	MINISTERO DELL'INTERNO SALDO SPRAR ANNO 2017 MSNA ASSOCIAZ. ALBERO DELLA VITA	721			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	339	10.027,60		10.027,60
1717	30-08-2019	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO I ACCONTO, ANNO 2018, DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO	721			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	339	13.675,03		13.675,03
1718	30-08-2019	RE	MINISTERO DELL'INTERNO SALDO SPRAR ANNO 2017 MSNA ASSOCIAZ. ALBERO DELLA VITA	721			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	339	12.339,42		12.339,42
1950	01-10-2019	CO	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, I ACCONTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR-SIPROIMI,	797			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	370	344.000,00		344.000,00
2349	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA PER CONTRIB. MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE.	268			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		461	1.308,00		1.308,00
2352	02-12-2019	CO	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALIT.	757			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		495	2.908,53		2.908,53
2359	02-12-2019	CO	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	976			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	462	304.500,00		304.500,00
2376	03-12-2019	CO	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALIT.	757			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		495	247,23		247,23
2378	03-12-2019	CO	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALIT.	757			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		495	692,23		692,23

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2432	12-12-2019	CO	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, I ACCONTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	997			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	489	57.000,00		57.000,00
2436	16-12-2019	CO	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	976			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	497	16.403,22		16.403,22
2452	23-12-2019	CO	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	555			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		529	8.072,40		8.072,40
2453	23-12-2019	CO	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	565			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		529	1.927,60		1.927,60
2564	24-12-2019	CO	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALIT.	903			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		540	7.411,44		7.411,44
Totale codice di bilancio 12.04-1.04.02.01.999												1.017.158,52		1.017.158,52

Codice di bilancio 12.04-1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2387	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			1890	18	ASSICURAZIONI VARIE		466	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.10.04.01.003												1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio 12.09-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
77	28-01-2019	RE	TREDICESIMA E DIC. 2018				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE	88	36	3.438,66		3.438,66
256	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE	88	43	4.433,88		4.433,88
418	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE	88	188	5.308,85		5.308,85
546	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE	88	194	4.459,70		4.459,70
686	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE	88	200	4.472,54		4.472,54
2005	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		427	3.873,55		3.873,55
2299	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		493	3.667,22		3.667,22
2517	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		538	4.028,31		4.028,31
Totale codice di bilancio 12.09-1.01.01.01.002												33.682,71		33.682,71

Codice di bilancio 12.09-1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
849	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1399		INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE		95	215,90		215,90
Totale codice di bilancio 12.09-1.01.01.01.004												215,90		215,90

Codice di bilancio 12.09-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
66	25-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	35	513,40		513,40
257	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	43	1.006,67		1.006,67
258	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	43	89,29		89,29
419	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	188	1.635,99		1.635,99
547	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	194	1.095,96		1.095,96
687	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	200	1.099,40		1.099,40
949	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				1398	4	CONTRIBUTI INAIL		113	1.181,98		1.181,98
1119	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	206	144,22		144,22
1402	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP	88	265	146,40		146,40
1597	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		359	146,82		146,82
2300	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		493	968,04		968,04
2518	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		538	997,82		997,82
Totale codice di bilancio				12.09-1.01.02.01.001									9.025,99	9.025,99

Codice di bilancio **12.09-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
27	24-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	88	34	221,33		221,33
259	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	88	43	224,19		224,19
420	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	88	188	344,37		344,37
548	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	88	194	224,19		224,19
688	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	88	200	224,73		224,73
1120	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	88	206	304,82		304,82
1403	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	88	265	311,47		311,47
2301	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		494	173,27		173,27
2519	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		538	173,27		173,27
Totale codice di bilancio				12.09-1.02.01.01.001									2.201,64	2.201,64

Codice di bilancio **12.09-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1316	25-06-2019	RE	Fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali anno scolastico 2016 - 2017 LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA	1098			1416	5	SPESE CARBURANTE E LUBRIFICANTE		234	4.000,00		4.000,00
1537	18-07-2019	RE	Liquidazione fatture elettroniche per fornitura di gasolio per riscaldamento.				1416	5	SPESE CARBURANTE E LUBRIFICANTE		291	816,08		816,08

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.002												4.816,08		4.816,08

Codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.007 Denominazione 5° livello Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
852	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1428		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		95	165,00		165,00
1192	31-05-2019	RE	Affidamento fornitura software Primus bim per n.2 installazioni. CIG:Z042506BFC.LIQ.NE FATTURA	1393			1429		ACQUISTO MATERIALE PER INFORMATIZZARE L'UFFICIO	88	164	250,00		250,00
1899	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1428		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		348	137,00		137,00
2625	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1428		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		545	86,50		86,50
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.007												638,50		638,50

Codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
850	07-05-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1416	2	ACQUISTI VARI PER IL CIMITERO COMUNALE		95	5,00		5,00
851	07-05-2019	RE	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO 1 QUADRIMESTRE 2019				1416	2	ACQUISTI VARI PER IL CIMITERO COMUNALE		95	7,50		7,50
1898	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1416	2	ACQUISTI VARI PER IL CIMITERO COMUNALE		348	107,75		107,75
2369	03-12-2019	CO	Affidamento lavori di manutenzione della pavimentazione delle stradelle del Cimitero Comunale. CIG:Z292A2C827.	958			1416	2	ACQUISTI VARI PER IL CIMITERO COMUNALE		464	1.464,00		1.464,00
2624	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1416	2	ACQUISTI VARI PER IL CIMITERO COMUNALE		545	337,15		337,15
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999												1.921,40		1.921,40

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2380	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653.	993			1425	1	SPESE TELEFONICHE		466	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.001												500,00		500,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1478	03-07-2019	RE	LIQ.NE LAVORI DI INUMAZIONE SALME CIMITERO COM.LE DILLA LAURETTA GIOVANNI	1353			1416	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO		261	750,00		750,00
1684	09-08-2019	CO	Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune de cimitero	605			1416	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO		320	1.250,00		1.250,00
1897	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				1416	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO		348	203,70		203,70
2355	02-12-2019	CO	Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune de cimitero	871			1416	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO		461	500,00		500,00
2623	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				1416	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO		545	159,00		159,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio		12.09-1.03.02.09.008												2.862,70		2.862,70

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2455	23-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA LOCALI DIVERSI DEL COMUNE DI PACHINO	528			1425		SPESE PER PULIZIA		529	1.493,13		1.493,13
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.13.002												1.493,13		1.493,13

Codice di bilancio 12.09-1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2089	10-10-2019	CO	Impegno e liquidazione della somma di Euro 180,00 relativa alla polizza fideiussoria a garanzia della Concessione				1425	2	ASSICURAZIONI VARIE		386	180,00		180,00
Totale codice di bilancio 12.09-1.10.04.01.003												180,00		180,00

Codice di bilancio 12.09-2.04.02.01.001 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1339	27-06-2019	CO	Impegno e restituzione somme versate per assegnazione dell'area cimiteriale n. 1096-B di mq. 3,92 per Tomba Biposto				2737	1	RIMBORSI VARI PER CONCESSIONI CIMITERIALI		240	300,00		300,00
1700	14-08-2019	RE	Presa d'atto della rinuncia della Concessione dell'area cimiteriale per Cappella n. 278 dei signori Fronterre, ubicata				2737	1	RIMBORSI VARI PER CONCESSIONI CIMITERIALI		325	181,79		181,79
1805	30-08-2019	CO	Impegno e liquidazione per somme dovute al signor Oliva Corrado Mario.				2737	1	RIMBORSI VARI PER CONCESSIONI CIMITERIALI		340	281,99		281,99
Totale codice di bilancio 12.09-2.04.02.01.001												763,78		763,78

Codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
931	14-05-2019	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2018 -2019				2360	25	CONTRIBUTI INAIL RETRIBUZIONE PERSONALE LR 37/78		113	440,33		440,33
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.001												440,33		440,33

Codice di bilancio 14.01-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
127	28-01-2019	RE	IMPOSTA IRAP ANNO 2018				2350	5	IRAP SU EMOLUMENTI	88	37	989,78		989,78
Totale codice di bilancio 14.01-1.02.01.01.001												989,78		989,78

Codice di bilancio 14.02-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
305	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				2410	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN REGIONALE	88	44	4.848,30		4.848,30
452	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				2410	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN REGIONALE	88	189	4.861,22		4.861,22
579	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				2410	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN REGIONALE	88	195	4.854,17		4.854,17
Totale codice di bilancio 14.02-1.01.01.002												14.563,69		14.563,69

Codice di bilancio 14.02-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
306	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	44	1.172,62		1.172,62
307	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	44	193,12		193,12
453	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	189	1.497,35		1.497,35
580	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	195	193,12		193,12
1148	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	207	193,93		193,93
1434	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	265	170,01		170,01
1623	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		360	166,66		166,66
1791	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		424	166,66		166,66
2034	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		428	166,66		166,66
2329	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		494	771,15		771,15
2546	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		539	1.036,78		1.036,78
Totale codice di bilancio 14.02-1.01.02.01.001												5.728,06		5.728,06

Codice di bilancio 14.02-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
304	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				2410	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	44	416,91		416,91
451	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				2410	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	189	465,42		465,42
1433	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				2410	25	IRAP SU EMOLUMENTI	88	265	346,34		346,34
2328	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				2410	25	IRAP SU EMOLUMENTI		494	235,71		235,71
2545	24-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				2410	25	IRAP SU EMOLUMENTI		539	319,96		319,96
Totale codice di bilancio 14.02-1.02.01.01.001												1.784,34		1.784,34

Codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.006 Denominazione 5° livello Materiale informatico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2114	16-10-2019	RE	LIQ.NE XIBINAI PACHINO PER FORN.COMPUTER	682			2386		ACQUISTI VARI PER LA VERIFICA PESI E MISURE		394	240,44		240,44
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.006												240,44		240,44

Codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2395	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			2393	3	ACQUISTI VARI		466	200,00		200,00
2646	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				2393	3	ACQUISTI VARI		545	233,50		233,50
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.999												433,50		433,50

Codice di bilancio 14.02-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2648	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				2414		MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO		545	30,00		30,00
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.02.09.001												30,00		30,00

Codice di bilancio 14.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2647	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				2393	6	PRESTAZIONI DIVERSE		545	60,00		60,00
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.02.99.999												60,00		60,00

Codice di bilancio 16.01-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
301	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE	88	44	3.986,49		3.986,49
449	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE	88	189	3.990,48		3.990,48
577	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE	88	195	3.471,66		3.471,66
717	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE	88	201	4.006,27		4.006,27
1146	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE	88	206	8.885,37		8.885,37
1431	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE	88	265	4.006,27		4.006,27
1621	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		360	4.016,80		4.016,80
1789	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		424	7.908,98		7.908,98
2033	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		428	4.016,80		4.016,80
2326	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		494	4.016,80		4.016,80

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2543	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		539	4.016,80		4.016,80
Totale codice di bilancio				16.01-1.01.01.01.002								52.322,72		52.322,72

Codice di bilancio **16.01-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
97	28-01-2019	RE	CONTRIBUTI INPDAP ANNO 2018				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	36	601,48		601,48
302	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	44	950,09		950,09
303	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	44	111,38		111,38
450	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	189	1.061,11		1.061,11
578	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	195	2.233,57		2.233,57
718	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	201	1.312,02		1.312,02
1147	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	207	1.065,34		1.065,34
1432	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	88	265	1.065,34		1.065,34
1622	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		360	1.068,14		1.068,14
1790	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		424	1.068,14		1.068,14
1804	30-08-2019	CO	versamento contributi mese di agosto 2019				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		438	5.479,55		5.479,55
2327	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		494	1.068,14		1.068,14
2544	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		539	1.437,01		1.437,01
Totale codice di bilancio				16.01-1.01.02.01.001								18.521,31		18.521,31

Codice di bilancio **16.01-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
300	01-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI	88	44	338,85		338,85
448	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI	88	189	339,19		339,19
576	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI	88	195	338,85		338,85
716	30-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI	88	201	428,63		428,63
1145	31-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI	88	206	340,53		340,53
1430	28-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI	88	265	340,53		340,53
1620	31-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		360	341,42		341,42
1788	30-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		424	1.479,30		1.479,30
2032	07-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		428	341,42		341,42

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 16.01-1.02.01.01.001												4.288,72		4.288,72

Codice di bilancio 16.01-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2396	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			2368	8	ACQUISTO CANCELLERIA, MODULISTICA E STAMPATI		466	100,00		100,00
Totale codice di bilancio 16.01-1.03.01.02.001												100,00		100,00

Codice di bilancio 16.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2170	06-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO ACCESSORIO PER LEROGAZIONE DELLACQUA DI RETE COMPRESO TUTTE				2368	10	ACQUISTI BENI PER PROMOZIONE PRODOTTI AGRICOLI		415	250,00		250,00
2173	06-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO ACCESSORIO PER LEROGAZIONE DELLACQUA DI RETE COMPRESO TUTTE				2368	30	ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA		415	18,20		18,20
2174	06-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO ACCESSORIO PER LEROGAZIONE DELLACQUA DI RETE COMPRESO TUTTE				2368	30	ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA		415	36,02		36,02
2645	27-12-2019	CO	RENDICONTO ECONOMATO 3 QUAD. 2019				2368	30	ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA		545	40,00		40,00
Totale codice di bilancio 16.01-1.03.01.02.999												344,22		344,22

Codice di bilancio 16.01-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2394	03-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: Z2B2ADD653	993			2368	3	SPESE TELEFONICHE		466	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 16.01-1.03.02.05.001												500,00		500,00

Codice di bilancio 16.01-1.03.02.07.005 Denominazione 5° livello Fitti di terreni e giacimenti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1961	04-10-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA AKLESCIO GIUSEPE PACHINO PER FORN. E SPOSTAM. CLIMATIZZ. PER I NUOVI LOCALI	62			2368	5	FITTO LOCALI UFFICIO AGRICOLTURA		377	2.342,40		2.342,40
Totale codice di bilancio 16.01-1.03.02.07.005												2.342,40		2.342,40

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1062	30-05-2019	RE	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO	568			2397	1	ONERI PER LO SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		160	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 16.01-1.03.02.99.999												1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio 16.01-1.04.02.01.999 Denominazione 5° livello Altri sussidi e assegni

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2240	29-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	929			2392		INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO		458	934,20		934,20
Totale codice di bilancio				16.01-1.04.02.01.999								934,20		934,20

Codice di bilancio **50.01-1.07.04.04.003** **Denominazione 5° livello** **Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1923	05-09-2019	CO	INTERESSI RATE MUTUO SCADENZA 01-07-2019 (A COPERTURA)				1538		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		346	29.697,11		29.697,11
2656	31-12-2019	CO	RUOLO RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCAD.31-12-2019 (A COPERTURA)				1538		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		563	29.939,11		29.939,11
Totale codice di bilancio				50.01-1.07.04.04.003								59.636,22		59.636,22

Codice di bilancio **50.01-1.07.05.04.004** **Denominazione 5° livello** **Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1822	04-09-2019	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI DL 35/2013 SCADENZA 31/05/2019				2469	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DL 35/2013		344	85.010,64		85.010,64
1823	04-09-2019	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI DL 35/2013 SCADENZA 31/05/2019				2469	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DL 35/2013		344	153.724,18		153.724,18
1825	04-09-2019	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI DL 35/2013 SCADENZA 31/05/2019				2469	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DL 35/2013		344	44.245,72		44.245,72
1827	05-09-2019	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DL 35/2013 SCADENZA 01/02/19				2469	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DL 35/2013		344	163.914,34		163.914,34
Totale codice di bilancio				50.01-1.07.05.04.004								446.894,88		446.894,88

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1819	04-09-2019	RE	D.L. 35/2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1' E 2' EROGAZIONE CODICE DEBITORE N. 0000008013				2924		RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -- D.L. 35/2013 - 66/2014 - 78/2015		344	130.189,97		130.189,97
1821	04-09-2019	RE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI D.L.32/2014 ART-32 LIQ.NE PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENZA 31-052019				2924		RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -- D.L. 35/2013 - 66/2014 - 78/2015		344	213.973,37		213.973,37
1824	04-09-2019	RE	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI D.L.78/2015 ART.8 P.V.N.80 LIQ.NE PAGAMENTO RATA MUTUI				2924		RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -- D.L. 35/2013 - 66/2014 - 78/2015		344	196.208,00		196.208,00
1826	05-09-2019	RE	D.L. 35/2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1' E 2' EROGAZIONE CODICE DEBITORE N. 0000008013				2924		RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -- D.L. 35/2013 - 66/2014 - 78/2015		344	130.945,92		130.945,92
1924	05-09-2019	CO	RATE AMMORTAMENTO MUTUO SCADENZA 01-07-2019 (A COPERTURA)				2922		ESTINZIONE MUTUI FINANZ. OPERE PUBBLICHE		346	4.905,44		4.905,44
1925	05-09-2019	CO	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 01-07-2019 (A COPERTURA)				2922	2	ESTINZIONE MUTUO PISCINA COMUNALE		346	16.298,47		16.298,47
1926	05-09-2019	CO	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 01-07-2019 (A COPERTURA)				2922	3	ESTINZIONE MUTUO IMMOBILE EX STANDA		346	14.486,70		14.486,70
2657	31-12-2019	CO	RUOLO RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCAD 31-12-2019 (A COPERTURA)				2922	2	ESTINZIONE MUTUO PISCINA COMUNALE		563	18.766,91		18.766,91
2658	31-12-2019	CO	RUOLO RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCAD.31-12-2019 (A COPERTURA)				2922	3	ESTINZIONE MUTUO IMMOBILE EX STANDA		563	16.681,70		16.681,70
Totale codice di bilancio				50.02-4.03.01.04.003								742.456,48		742.456,48

Codice di bilancio **50.02-4.03.01.04.999** **Denominazione 5° livello** **Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1922	05-09-2019	CO	RATA MUTUO QUOTA CAPITALE SCADENZA 30-06-2019 (A COPERTURA)				2926		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO DISCARICA		346	15.409,98		15.409,98
2655	31-12-2019	CO	RATA MUTUO QUOTA CAPITALE SCADENZA 31-12-2019 (A COPERTURA)				2926		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO DISCARICA		560	15.409,98		15.409,98
Totale codice di bilancio				50.02-4.03.01.04.999								30.819,96		30.819,96

Codice di bilancio **60.01-5.01.01.01.001** Denominazione 5° livello Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	24-01-2019	RE	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31-12-2018 - DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		383	9.750.415,12		9.750.415,12
929	14-05-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		112	1.614.294,13		1.614.294,13
965	14-05-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		112	486.576,21		486.576,21
966	14-05-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		112	3.157.818,62		3.157.818,62
988	16-05-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		115	8.073,79		8.073,79
998	17-05-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		120	2.384,52		2.384,52
1008	21-05-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		126	6.383,92		6.383,92
1033	24-05-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		151	107.825,62		107.825,62
1056	30-05-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		160	7.630,20		7.630,20
1202	03-06-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		167	366.804,75		366.804,75
1238	07-06-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		176	13.990,69		13.990,69
1243	10-06-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		179	10.201,10		10.201,10
1257	12-06-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		217	17.828,21		17.828,21
1267	13-06-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		217	5.417,64		5.417,64
2184	20-11-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		435	415.909,43		415.909,43
2211	27-11-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		455	1.069.560,17		1.069.560,17
2212	27-11-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		455	1.037.928,57		1.037.928,57
2213	27-11-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		455	244.920,85		244.920,85
2368	03-12-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		464	121.874,40		121.874,40
2420	10-12-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		480	530.348,64		530.348,64
2431	12-12-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		490	35.202,24		35.202,24
2434	16-12-2019	CO	DESTINAZ. INCASSI DIMINUZIONE ANTICIPAZ. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		498	4.457.188,30		4.457.188,30
2435	16-12-2019	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA E DI TESORERIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		498	126.808,79		126.808,79
2439	17-12-2019	CO	diminuzione anticipazione provv. 263 /2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		504	259.061,28		259.061,28
2562	24-12-2019	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROVV. N.264 - 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		535	989,63		989,63

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2563	24-12-2019	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROVV. N.265 - 2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		535	78.375,37		78.375,37
2649	27-12-2019	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		547	240.272,49		240.272,49
2653	31-12-2019	CO	diminuzione anticipazione provv. duscita n.271/2019 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		560	561.502,86		561.502,86
Totale codice di bilancio				60.01-5.01.01.01.001								24.735.587,54		24.735.587,54

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
993	16-05-2019	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2019				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		116	4.057,74		4.057,74
994	16-05-2019	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2019				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		116	18.834,87		18.834,87
1258	12-06-2019	RE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2018				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		214	103.562,19		103.562,19
1484	04-07-2019	CO	VERS.TO SPLIT PAYMENT IVA MESE MAG.2019				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		269	11.253,52		11.253,52
1485	04-07-2019	CO	VERS.TO SPLIT PAYMENT IVA MAG.2019				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	88	268	37.596,80		37.596,80
1517	11-07-2019	CO	VERS.TO SPLIT PAYMENT IVA GIUGNO 2019				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		279	110.642,87		110.642,87
1673	06-08-2019	CO	VERS.TO IVA SPLIT PAYMENT MESE LUGLIO 2019				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		315	37.507,21		37.507,21
1931	10-09-2019	CO	VERS.TO SPLYT PAYMENT MESE AGOSTO 2019				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		354	45.600,05		45.600,05
2073	08-10-2019	CO	VERS.TO IVA SPLIT PAYMENT MESE SETT.2019				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		381	21.414,42		21.414,42
2182	18-11-2019	CO	VERS.TO IVA SLPIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2019				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		431	44.339,18		44.339,18
2408	09-12-2019	CO	VERS.TO SPLIT PAYMENT IVA NOV.2019				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		478	121.798,69		121.798,69
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.01.02.001								556.607,54		556.607,54

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
52	24-01-2019	RE	RITENUTEN IRPEF TREDICESIMA E DIC. 2018				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	35	64.619,41		64.619,41
122	28-01-2019	RE	RITENUTEN IRPEF TREDICESIMA E DIC. 2018				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	36	29.905,43		29.905,43
315	01-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	44	9.430,42		9.430,42
316	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	44	5.477,80		5.477,80
317	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	44	1.393,64		1.393,64
318	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	44	52.431,99		52.431,99
458	04-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	189	8.420,59		8.420,59
459	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	189	52.053,44		52.053,44
587	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	195	7.986,70		7.986,70

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
588	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	195	68.113,76		68.113,76
725	30-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	201	10.441,07		10.441,07
726	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	201	51.197,53		51.197,53
727	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2946	2	RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI	88	201	3.194,01		3.194,01
1154	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	207	8.652,40		8.652,40
1155	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	207	59.011,56		59.011,56
1156	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2946	2	RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI	88	207	596,82		596,82
1259	12-06-2019	RE	VERS.TO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE 2018				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		214	300,00		300,00
1260	12-06-2019	RE	VERS.TO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE 2018				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		214	13,50		13,50
1261	12-06-2019	RE	VERS.TO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE 2018				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		214	7,50		7,50
1264	13-06-2019	CO	VERS.TO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE 2018				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	215	2.474,71		2.474,71
1265	13-06-2019	CO	VERS.TO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE 2018				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	215	46,58		46,58
1266	13-06-2019	CO	VERS.TO RITENUTE IRPEF MESE DICEMBRE 2018				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	215	83,85		83,85
1283	20-06-2019	CO	VERS.TO RITENUTE IRPEF MESE GENNAIO 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	225	2.901,87		2.901,87
1284	20-06-2019	CO	VERS.TO RITENUTE IRPEF ADD.LE COM.LE GENNAIO 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	225	45,70		45,70
1285	20-06-2019	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE REG.LE GENNAIO 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	225	82,28		82,28
1287	20-06-2019	CO	VERS.TO IRPEF MESE FEBBRAIO 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	226	1.285,68		1.285,68
1288	20-06-2019	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE COM.LE FEBBRAIO 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	226	25,33		25,33
1289	20-06-2019	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE REG.LE FEBBRAIO 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	226	45,59		45,59
1291	20-06-2019	CO	VERS.TO IRPEF MESE MAGGIO 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	227	1.838,59		1.838,59
1292	20-06-2019	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE COM.LE MAGGIO 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	227	18,18		18,18
1293	20-06-2019	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE REG.LE MAGGIO 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	227	32,72		32,72
1442	28-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	266	9.330,25		9.330,25
1443	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	88	266	41.261,15		41.261,15
1444	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2946	2	RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI	88	266	1.331,21		1.331,21
1480	04-07-2019	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE REG.LE GIUGNO 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		270	301,41		301,41
1481	04-07-2019	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE COM.LE GIUGNO 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		270	167,39		167,39
1482	04-07-2019	CO	VERS.TO IRPEF MESE GIUGNO 2019 COD. 1004				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		270	13.219,79		13.219,79
1629	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		360	42.570,44		42.570,44
1630	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		360	14.776,64		14.776,64
1631	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2946	2	RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI		360	484,75		484,75

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1678	06-08-2019	CO	IRPEF MESE DI LUGLIO 2019 COD.1040				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		316	795,23		795,23
1797	30-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		424	20.710,49		20.710,49
1798	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		425	31.171,50		31.171,50
1932	10-09-2019	CO	VERS.TO IRPEF MESE LUGL-AGO 2019 COD.1004				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		354	6.211,44		6.211,44
1933	10-09-2019	CO	VERS.TO IRPEFR ADD.LE REG.LE LUG- AGO 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		354	191,67		191,67
1934	10-09-2019	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE COM.LE LUG- AGO 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		354	106,47		106,47
2043	07-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		428	9.771,34		9.771,34
2044	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		428	44.193,72		44.193,72
2183	18-11-2019	CO	VERS.TO IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE OTTOBRE 2019 COD.1040				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		431	500,00		500,00
2335	02-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		494	12.570,70		12.570,70
2336	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		495	31.587,94		31.587,94
2337	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2946	2	RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI		495	2.527,07		2.527,07
2409	09-12-2019	CO	VERS.TO IRPEF MESE NOVEMBRE 2019 COD.1004				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		478	614,40		614,40
2410	09-12-2019	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE COM.LE NOV. 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		478	15,36		15,36
2411	09-12-2019	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE REG.LE NOV.2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		478	27,64		27,64
2552	24-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		539	8.016,64		8.016,64
2553	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		539	57.719,11		57.719,11
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.01.001								792.302,40		792.302,40

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
44	24-01-2019	RE	RITENUTE PREV. ED ASSIST. TREDICESIMA E DICEMBRE 2018				2940	1	RITENUTE CPDEL	88	34	25.796,52		25.796,52
50	24-01-2019	RE	RITENUTE PREV. ED ASSIST. TREDICESIMA E DICEMBRE 2018				2940	1	RITENUTE CPDEL	88	34	875,29		875,29
55	24-01-2019	RE	RITENUTE PREV. ED ASSIST. TREDICESIMA E DICEMBRE 2018				2940	1	RITENUTE CPDEL	88	35	1.054,75		1.054,75
102	28-01-2019	RE	ON ERI RIFLESSI ANNO 2018				2940	1	RITENUTE CPDEL	88	36	892,96		892,96
111	28-01-2019	RE	RITENUTE CPDEL DICEMBRE				2940	1	RITENUTE CPDEL	88	36	27.312,07		27.312,07
113	28-01-2019	RE	RITENUTE PREV. DICEMBRE				2940	1	RITENUTE CPDEL	88	36	1.128,40		1.128,40
123	28-01-2019	RE	SPESE PER RICONG.DICEM.2018				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	88	36	335,78		335,78
309	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2940	1	RITENUTE CPDEL	88	44	886,31		886,31
310	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2940	1	RITENUTE CPDEL	88	44	31.688,02		31.688,02
311	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2940	1	RITENUTE CPDEL	88	44	1.283,64		1.283,64

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
312	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.	88	44	3.360,38		3.360,38
313	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2940	4	RITENUTE INPS	88	44	703,84		703,84
314	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	88	44	335,78		335,78
455	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2940	1	RITENUTE CPDEL	88	189	32.640,17		32.640,17
456	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.	88	189	3.331,93		3.331,93
457	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	88	189	335,78		335,78
584	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2940	1	RITENUTE CPDEL	88	195	36.107,38		36.107,38
585	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.	88	195	3.339,55		3.339,55
586	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	88	195	335,78		335,78
722	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2940	1	RITENUTE CPDEL	88	201	33.159,06		33.159,06
723	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.	88	201	3.266,27		3.266,27
724	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	88	201	335,78		335,78
1151	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2940	1	RITENUTE CPDEL	88	207	33.879,17		33.879,17
1152	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.	88	207	3.366,63		3.366,63
1153	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	88	207	335,78		335,78
1438	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2940	1	RITENUTE CPDEL	88	266	28.982,68		28.982,68
1439	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.	88	266	3.289,27		3.289,27
1440	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2940	4	RITENUTE INPS	88	266	75,26		75,26
1441	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	88	266	335,78		335,78
1626	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2940	1	RITENUTE CPDEL		360	29.536,25		29.536,25
1627	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		360	3.257,37		3.257,37
1628	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		360	335,78		335,78
1794	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2940	1	RITENUTE CPDEL		424	27.482,64		27.482,64
1795	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		424	3.210,51		3.210,51
1796	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		424	294,44		294,44
2040	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2940	1	RITENUTE CPDEL		428	28.278,33		28.278,33
2041	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		428	3.164,95		3.164,95
2042	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		428	294,44		294,44
2332	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2940	1	RITENUTE CPDEL		494	24.352,06		24.352,06
2333	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		494	2.987,69		2.987,69
2334	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		494	294,44		294,44

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2549	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2940	1	RITENUTE CPDEL		539	29.018,65		29.018,65
2550	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		539	2.946,93		2.946,93
2551	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		539	235,19		235,19
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.02.001								434.459,68		434.459,68

Codice di bilancio **99.01-7.01.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
74	25-01-2019	RE	QUOTE SINDACALI TREDIC. E DIC. 2018				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI	88	35	94,62		94,62
75	25-01-2019	RE	QUOTE SINDACALI TREDIC. E DIC. 2018				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI	88	35	605,39		605,39
129	29-01-2019	RE	CESSIONE INPDAP STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	4.863,66		4.863,66
130	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	1.468,00		1.468,00
131	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	384,00		384,00
132	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	450,00		450,00
133	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	2.094,00		2.094,00
134	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	375,00		375,00
135	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	2.648,00		2.648,00
136	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	173,00		173,00
137	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	4.433,00		4.433,00
138	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	180,00		180,00
139	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	715,00		715,00
140	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	265,44		265,44
141	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	1.074,00		1.074,00
142	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	545,00		545,00
143	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	317,00		317,00
144	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	7.398,00		7.398,00
145	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	269,00		269,00
146	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	188,00		188,00
147	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	258,00		258,00
148	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	696,00		696,00
149	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	426,00		426,00
150	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	389,00		389,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
151	29-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO DIC. 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	558,00		558,00
152	29-01-2019	RE	PUGNORAMENTO BARNA C/ COMUNE DI PACHINO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	265,00		265,00
153	29-01-2019	RE	PIGNORAMENTO PELLIGRA CORRADO C/ BANCA IFIS				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	289,00		289,00
155	29-01-2019	RE	QUOTE SINDACALI TREDIC. E DIC. 2018				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI	88	37	94,62		94,62
156	29-01-2019	RE	QUOTE SINDACALI TREDIC. E DIC. 2018				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI	88	37	605,39		605,39
176	01-02-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO FEBBRAIO 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	90,00		90,00
177	01-02-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO APRILE 2018				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	37	90,00		90,00
319	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI	88	44	94,62		94,62
320	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI	88	44	605,39		605,39
321	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	44	2.148,00		2.148,00
322	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	44	384,00		384,00
323	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	44	600,00		600,00
324	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	44	2.094,00		2.094,00
325	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	44	375,00		375,00
326	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	44	2.648,00		2.648,00
327	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	44	173,00		173,00
328	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	4.541,00		4.541,00
329	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	180,00		180,00
330	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	715,00		715,00
331	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	265,44		265,44
332	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	1.074,00		1.074,00
333	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	545,00		545,00
334	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	317,00		317,00
335	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	7.178,00		7.178,00
336	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	188,00		188,00
337	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	502,00		502,00
338	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	258,00		258,00
339	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	696,00		696,00
340	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	426,00		426,00
341	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	389,00		389,00
342	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	558,00		558,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
343	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	289,00		289,00
344	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	265,00		265,00
348	01-02-2019	CO	CESSIONE INPDAP GENNAIO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	45	4.052,20		4.052,20
460	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI	88	189	700,01		700,01
461	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	190	26.047,44		26.047,44
462	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	190	289,00		289,00
463	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	190	265,00		265,00
466	04-03-2019	CO	CESSIONI STIP. FEBBRAIO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	190	4.317,72		4.317,72
589	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI	88	195	712,03		712,03
590	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	196	25.796,44		25.796,44
591	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	196	289,00		289,00
592	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	196	265,00		265,00
610	02-04-2019	CO	cessioni inpdap mese di marzo				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	196	4.317,72		4.317,72
728	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI	88	201	727,30		727,30
729	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	201	24.552,44		24.552,44
730	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		201	296,00		296,00
731	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	201	265,00		265,00
752	30-04-2019	CO	CESSIONI INPDAP APRILE				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	202	4.029,08		4.029,08
1157	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI	88	207	727,30		727,30
1158	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	207	25.604,59		25.604,59
1159	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		207	296,00		296,00
1195	31-05-2019	CO	CESSIONE INPDAP MESE DI MAGGIO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	208	4.038,12		4.038,12
1445	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI	88	266	727,30		727,30
1446	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	266	24.490,59		24.490,59
1447	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		266	296,00		296,00
1462	28-06-2019	CO	CESSIONE INPDAP GIUGNO 2019				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	88	266	4.038,12		4.038,12
1632	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		360	690,76		690,76
1633	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		360	24.139,59		24.139,59
1634	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		360	296,00		296,00
1643	31-07-2019	CO	CESSIONE INPDAP MESE DI LUGLIO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		361	3.736,00		3.736,00
1799	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		438	690,76		690,76

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1800	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		438	25.269,59		25.269,59
1801	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		438	296,00		296,00
1811	30-08-2019	CO	CESSIONE INPDAP AGOSTO 2019				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		438	3.364,08		3.364,08
2045	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		428	690,76		690,76
2046	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		441	24.612,59		24.612,59
2047	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		441	296,00		296,00
2062	07-10-2019	CO	CESSIONE INPDAP 2019				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		441	3.364,08		3.364,08
2338	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		495	571,53		571,53
2339	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		495	23.527,59		23.527,59
2340	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		495	296,00		296,00
2353	02-12-2019	CO	CESSIONE INPDAP OTTOBRE				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		495	3.364,08		3.364,08
2467	24-12-2019	CO	CESSIONE INPDAP NOVEMBRE				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		538	3.364,08		3.364,08
2554	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		539	551,49		551,49
2555	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		540	23.304,59		23.304,59
2556	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		540	296,00		296,00
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.02.99.999										359.670,54		359.670,54

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
622	12-04-2019	CO	ANTICIPAZ. SERVIZIO ECONOMATO APRILE 2019				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		66	5.000,00		5.000,00
633	18-04-2019	CO	SERVIZIO ECONOMATO A COMPENSAZIONE CON REVERSALE				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		80	218,98		218,98
890	08-05-2019	CO	ANTICIPAZ. SERVIZIO ECONOMATO MAGGIO 2019				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		100	5.000,00		5.000,00
901	09-05-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) MAND. N.901 DEL 09/05/				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		103	6.000,00		6.000,00
1302	24-06-2019	CO	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO GIUGNO 2019				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		236	6.000,00		6.000,00
1476	02-07-2019	CO	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO LUGLIO 2019				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		259	6.000,00		6.000,00
1943	18-09-2019	CO	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO SETTEMBRE 2019				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		364	1.500,00		1.500,00
1963	04-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO OTTOBRE 2019				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		376	2.500,00		2.500,00
2149	29-10-2019	CO	ANTICIPAZ. SERV. ECONOMATO 2019				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		405	1.500,00		1.500,00
2181	15-11-2019	CO	SERVIZIO ECONOMATO A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1625 DEL 15-11-19				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		422	280,35		280,35
2191	25-11-2019	CO	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO NOVEMBRE 2019				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		445	2.000,00		2.000,00
2438	17-12-2019	CO	ANTICIPAZ. SERV. ECONOMATO DICEMBRE 2019				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		502	1.000,00		1.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001												36.999,33		36.999,33

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.06.001 Denominazione 5° livello Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
967	14-05-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				2975		UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SEINSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		112	45.900,00		45.900,00
968	14-05-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				2975		UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SEINSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		112	32.119,82		32.119,82
1051	28-05-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				2975		UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SEINSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		155	60.000,00		60.000,00
2193	25-11-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				2975		UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SEINSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		443	797.609,52		797.609,52
2367	03-12-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				2975		UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SEINSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		464	11.528,61		11.528,61
2433	16-12-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				2975		UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SEINSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		498	4.406.427,87		4.406.427,87
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.06.001												5.353.585,82		5.353.585,82

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.06.002 Denominazione 5° livello Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1017	22-05-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				2976		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		136	8.775,00		8.775,00
1034	24-05-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				2976		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		151	32.400,00		32.400,00
1052	28-05-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				2976		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		155	5.900,00		5.900,00
1057	30-05-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				2976		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		160	30.098,72		30.098,72
2186	20-11-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				2976		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		435	964.633,75		964.633,75
2187	20-11-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				2976		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		435	4.301.690,89		4.301.690,89
2214	27-11-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				2976		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		455	330.378,74		330.378,74
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.06.002												5.673.877,10		5.673.877,10

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
596	02-04-2019	RE	ELEZIONI POL.04/03/18 --STRAORD. P.M. --PREFETTURA DI SIRACUSA				3001		ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	88	196	2.727,48		2.727,48
612	02-04-2019	CO	Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario servizio di piantonamento seggi elettorali, consultazioni elettorali				3001		ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	88	196	649,11		649,11
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999												3.376,59		3.376,59

Codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.002 Denominazione 5° livello Altre spese legali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1552	24-07-2019	CO	Approvazione preventivo e rimborso spese per incarico professionale - giudizio opposizione a D.I. n. 438/2019 - R.G.				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		298	545,00		545,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.002												545,00		545,00

Codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre uscite per conto terzi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
154	29-01-2019	RE	SOMME PIGNORATE ALLA DIP. PARISIO MARINELLA IN FAVORE DELLA BANCA IFIS				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	37	263,00		263,00
345	01-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	45	250,00		250,00
346	01-02-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	45	263,00		263,00
464	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	190	250,00		250,00
465	04-03-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	190	263,00		263,00
491	28-03-2019	CO	IMPOSTA BOLLO CONTRATTO RIC.1553506432080297 DEL 25-03-2019 REP 3726-2019 SERIE 1T 3301 DEL				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		61	245,00		245,00
593	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	196	250,00		250,00
594	02-04-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	196	263,00		263,00
634	18-04-2019	CO	IMPOSTA BOLLO CONTRATTO RIC.1555581625189252 DEL 18/04/2019 REP.3728/2019 SERIE 1T 4420 DEL				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		79	245,00		245,00
732	30-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	202	250,00		250,00
733	30-04-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	202	263,00		263,00
734	30-04-2019	RE	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO -ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA LIQ.NE SOMME	273			2961		RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO	88	202	872,00		872,00
735	30-04-2019	RE	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO -ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA LIQ.NE SOMME	273			2961		RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO	88	202	207,52		207,52
736	30-04-2019	RE	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO -ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA LIQ.NE SOMME	273			2961		RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO	88	202	67,48		67,48
761	02-05-2019	CO	IMPOSTA BOLLO CONTRATTO RIC.1556783792010461 DEL 02/05/2019 REP. 3729/2019 SERIE IT 4871 DEL				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		86	245,00		245,00
1023	22-05-2019	RE	SOMME PIGNORATE CANNATA ORAZIO C/ ENI SPA MESE DI DICEMBRE 2018 bonifico bancario				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		133	1.743,00		1.743,00
1024	22-05-2019	RE	SOMME PIGNORATE CANNATA ORAZIO C/ ENI SPA MESE DI DICEMBRE 2018 bonifico bancario				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		183	249,00		249,00
1025	22-05-2019	RE	SOMME PIGNORATE CANNATA ORAZIO C/ ENI SPA MESE DI GENNAIO 2019 bonifico estero BE07968148160266				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	184	249,00		249,00
1026	22-05-2019	RE	SOMME PIGNORATE CANNATA ORAZIO C/ ENI SPA MESE DI FEBBRAIO bonifico estero BE07968148160266				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	191	249,00		249,00
1027	22-05-2019	RE	SOMME PIGNORATE CANNATA ORAZIO C/ ENI SPA MARZO BONIFICO ESTERO BE07968148160266 SWIFT				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	197	181,92		181,92
1028	22-05-2019	CO	SOMME PIGNORATE CANNATA ORAZIO INTEGRAZIONE MESE DI MARZO 2019 bonifico estero				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	197	67,08		67,08
1160	31-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	417			2961		RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO	88	207	6.056,81		6.056,81
1161	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	207	250,00		250,00
1162	31-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 bonifico estrero BE07968148160266 SWIFT				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	207	283,87		283,87
1163	31-05-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	207	263,00		263,00
1172	31-05-2019	CO	LIQ.NE COMPETENZE AI COMPONENTI L'UFFICIO COM.LE DI CENSIMENTO SECONDO ACCONTO ANNO	417			2961		RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO	88	208	1.742,69		1.742,69

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1173	31-05-2019	CO	LIQ.NE COMPETENZE AI COMPONENTI L'UFFICIO COMLE DI CENSIMENTO SECONDO ACCONTO ANNO	417			2961		RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO	88	208	760,42		760,42
1174	31-05-2019	CO	LIQ.NE COMPETENZE AI COMPONENTI L'UFFICIO COMLE DI CENSIMENTO SECONDO ACCONTO ANNO	417			2961		RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO	88	208	386,58		386,58
1256	12-06-2019	CO	IMPOSTA BOLLO CONTRATTO RIC.1560259474415774 DEL 11-06-2019 REP.3730-2019 SERIE 1T 4480 DEL				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		213	245,00		245,00
1271	13-06-2019	CO	IMPOSTA BOLLO CONTRATTO RIC.1560419104972825 DEL 13-06-2019 REP.3731-2019 SERIE 1T 6591 DEL				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		218	245,00		245,00
1448	28-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	266	250,00		250,00
1449	28-06-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	88	266	263,00		263,00
1520	11-07-2019	CO	IMPOSTA BOLLO CONTRATTO RIC. 1562836559960804 DEL 11-07-2019 REP. 3732-2019 SERIE 1T 7765 DEL				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		281	245,00		245,00
1522	12-07-2019	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI 26-05-19 PARLAMENTO EUROPEO. SPESE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NEI	575			2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		283	4.800,00		4.800,00
1523	12-07-2019	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI 26-05-19 PARLAMENTO EUROPEO. SPESE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NEI	575			2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		282	4.800,00		4.800,00
1526	15-07-2019	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI 26-05-19 PARLAMENTO EUROPEO. SPESE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NEI	575			2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		285	4.800,00		4.800,00
1635	31-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		361	250,00		250,00
1636	31-07-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		361	263,00		263,00
1641	31-07-2019	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI 26/05/19 PARLAMENTO EUROPEO. STRAORDINARIO PER PERSONALE	601			2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		361	16.613,74		16.613,74
1659	02-08-2019	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI 26/05/19 PARLAMENTO EUROPEO. STRAORDINARIO PER PERSONALE	601			2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		361	1.322,87		1.322,87
1662	02-08-2019	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI 26/05/19 PARLAMENTO EUROPEO. STRAORDINARIO PER PERSONALE	601			2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		361	4.030,01		4.030,01
1712	28-08-2019	CO	IMPOSTA BOLLO CONTRATTO RIC.1566985624495738 DEL 28-08-19 REP.3733-2019 SERIE 1T 9370 DEL 28-8-19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		337	245,00		245,00
1802	30-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		438	250,00		250,00
1803	30-08-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		438	263,00		263,00
1818	04-09-2019	CO	PRESTAZ. OCCASIONALE SIG. GULLOTTA GIUSEPPE PROGETTO CONCERTO OPEN DAY RIFERIMENTO				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		342	1.965,00		1.965,00
1920	05-09-2019	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 2 QUADRIMESTRE 2019				2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		348	1.418,17		1.418,17
1966	04-10-2019	CO	RIMBORSO SOMMA STORNATA EMOLUMENTI LUGLIO 2019 PROV.V.ENTRTA N.1852-2019 SIG.CAVARRA				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		377	408,64		408,64
2048	07-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		441	250,00		250,00
2049	07-10-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		441	263,00		263,00
2341	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		495	250,00		250,00
2342	02-12-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		495	263,00		263,00
2400	03-12-2019	CO	IMPOSTA E BOLLO CONTRATTO RIC.1575386400425137 DSEL 03-12-19 REP.3734-2019 SERIE 1T N.12815 DEL				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		467	245,00		245,00
2442	19-12-2019	CO	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI	1063			3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL		509	150.000,00		150.000,00
2557	24-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		540	250,00		250,00
2558	24-12-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		540	263,00		263,00
2650	28-12-2019	CO	RIMBORSO E BONIFICO DITTA DIALMA RELATIVO FATT.N.123-2019 FORNITURA TRANSENNE DET.824-2019				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		549	3.800,00		3.800,00
Totale codice di bilancio		99.01-7.02.99.99.999											214.940,80	214.940,80

Elenco mandati per codice di bilancio

TOTALE GENERALE	52.338.696,88	52.338.696,88
-----------------	---------------	---------------