Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.01-1.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
14	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		3	12.197,93		12.197,93
149	20-01-2021	RE	Impegno e liquidazione ditta Xerox - periodo dal 01/09/2020 al 30/11/2020.				11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		24	532,18		532,18
245	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		58	3.375,09		3.375,09
619	30-03-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA "A. E. G. RISCOSSIONI".				11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		124	10.000,00		10.000,00
625	30-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2020 AL	82			11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		124	2.515,00		2.515,00
695	26-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	82			11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		165	757,50		757,50
798	26-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2020 AL	82			11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		168	3.000,00		3.000,00
809	27-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2020 AL	82			11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		168	769,84		769,84
1222	25-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E. G. RISCOSSIONI.				11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		240	3.000,00		3.000,00
1632	02-08-2021	CO	Impegno di spesa per prosecuzione del servizio di conservazione a norma dei documenti elettronici. Cig.	653			11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		297	705,40		705,40
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.01.002												36.852,94		36.852,94

Codice di bilancio 01.01-1.01.01.003 **Denominazione 5° livello** Straordinario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2481	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEI 24 SEGGI ELETTORALI DI SEZIONE. CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10	986			32	2	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELEZIONI AMM.VE		474	3.664,00		3.664,00
2482	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEI 24 SEGGI ELETTORALI DI SEZIONE. CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10	986			32	2	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELEZIONI AMM.VE		475	3.664,00		3.664,00
2483	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEI 24 SEGGI ELETTORALI DI SEZIONE. CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10	986			32	2	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELEZIONI AMM.VE		475	3.664,00		3.664,00
2485	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEI 24 SEGGI ELETTORALI DI SEZIONE. CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10	986			32	2	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELEZIONI AMM.VE		476	3.664,00		3.664,00
2488	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEI 24 SEGGI ELETTORALI DI SEZIONE. CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10	986			32	2	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELEZIONI AMM.VE		477	3.664,00		3.664,00
2489	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEI 24 SEGGI ELETTORALI DI SEZIONE. CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10	986			32	2	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELEZIONI AMM.VE		477	2.560,00		2.560,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.01.003												20.880,00		20.880,00

Codice di bilancio 01.01-1.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
788	26-04-2021	RE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GEN.LE ANNO 2018	206			8	50	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE		167	11.100,00		11.100,00
1431	07-07-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO	489			8	50	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE		265	4.457,10		4.457,10
1432	07-07-2021	RE	Retribuzione di risultato.	489			8	50	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE		265	2.406,88		2.406,88
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.01.004												17.963,98		17.963,98

Codice di bilancio 01.01-1.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

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					
27	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		3	1.854,58		1.854,58
246	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		58	900,47		900,47
693	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		165	432,08		432,08
1360	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		263	1.633,63		1.633,63
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.02.01.001											4.820,76		4.820,76	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
52	14-01-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI	88	5	790,17		790,17
247	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		58	286,88		286,88
351	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2021				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI	100	53	790,18		790,18
566	11-03-2021	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	100	98	790,17		790,17
677	13-04-2021	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	100	147	790,17		790,17
694	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		165	1.267,56		1.267,56
697	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				25	1	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE		165	319,39		319,39
829	27-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2020 AL	82			31	1	IRAP SU COMPENSI AI COMMISSARI		168	686,14		686,14
845	04-05-2021	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2021				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI	100	176	790,17		790,17
1182	07-06-2021	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	100	221	790,17		790,17
1183	07-06-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE				73	2	IRAP SU COMPENSI PER COLLABORAZIONE ESTERNA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		220	191,25		191,25
1470	14-07-2021	CO	RIVERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2021				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI	88	268	790,17		790,17
1648	05-08-2021	CO	RIVERSAMENTO RITENUTA ADD.LE IRPEF REG.LE MESE DI LUGLIO 2021				73	2	IRAP SU COMPENSI PER COLLABORAZIONE ESTERNA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		304	13,50		13,50
1650	05-08-2021	CO	RIVERSAMENTO RITENUTA IRPEF ADD.LE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2021				73	2	IRAP SU COMPENSI PER COLLABORAZIONE ESTERNA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		304	7,50		7,50
1652	05-08-2021	CO	RIVERSAMENTO RITENUTA IRAP MESE DI LUGLIO 2021				73	2	IRAP SU COMPENSI PER COLLABORAZIONE ESTERNA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		304	127,50		127,50
1869	10-09-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE				73	2	IRAP SU COMPENSI PER COLLABORAZIONE ESTERNA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		340	11,25		11,25
1874	10-09-2021	CO	LIQUID. RIVERSAMENTO IRPEF ADD.LE CO.LE. MESE DI AGOSTO 2021				73	2	IRAP SU COMPENSI PER COLLABORAZIONE ESTERNA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		340	6,25		6,25
1878	10-09-2021	CO	RIVERSAMENTO IMPOSTA IRAP MESE DI AGOSTO 2021				73	2	IRAP SU COMPENSI PER COLLABORAZIONE ESTERNA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		340	106,25		106,25
1969	20-09-2021	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	100	365	440,70		440,70
2154	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	667			25	1	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE		423	319,39		319,39
2340	10-11-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMME IRPE COD.1004 MESE DI OTTOBRE 2021				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI	100	451	626,73		626,73
2628	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI		506	2.076,93		2.076,93
2698	20-12-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DELLO 04/11/2021.				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI		508	2.229,47		2.229,47

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 01.01-1.02.01.01.001												14.247,89		14.247,89

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1269	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				84	4	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI		244	400,00		400,00
2723	21-12-2021	RE	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				84	4	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI		517	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002												450,00		450,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
150	20-01-2021	RE	Impegno e liquidazione ditta Xerox - periodo dal 01/09/2020 al 30/11/2020.				10		ACQUISTI VARI PER RAPPRESENTANZA ECC		24	319,62		319,62
1629	02-08-2021	CO	Impegno di spesa per prosecuzione del servizio di conservazione a norma dei documenti elettronici. Cig.	313			10		ACQUISTI VARI PER RAPPRESENTANZA ECC		297	470,00		470,00
1631	02-08-2021	CO	Impegno di spesa per prosecuzione del servizio di conservazione a norma dei documenti elettronici. Cig.	653			10		ACQUISTI VARI PER RAPPRESENTANZA ECC		297	80,00		80,00
1948	14-09-2021	RE	Liquidazione alla Leasys spa periodo ottobre 2020				10		ACQUISTI VARI PER RAPPRESENTANZA ECC	100	352	730,38		730,38
2700	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				10		ACQUISTI VARI PER RAPPRESENTANZA ECC		517	32,42		32,42
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.009												1.632,42		1.632,42

Codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.010 **Denominazione 5° livello** Beni per consultazioni elettorali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2705	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				32		ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER LE ELEZIONI		517	1.402,79		1.402,79
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.010												1.402,79		1.402,79

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
133	15-01-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	88	15	3.098,74		3.098,74
134	15-01-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	88	15	1.901,26		1.901,26
230	04-02-2021	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	47	3.098,74		3.098,74
231	04-02-2021	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	47	3.098,74		3.098,74
232	04-02-2021	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	47	3.098,74		3.098,74
418	01-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2020.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		77	6.814,53		6.814,53
419	01-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2020.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		77	9.604,81		9.604,81

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					
420	01-03-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2021.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		77	1.115,87		1.115,87
421	01-03-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2021.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		77	1.966,64		1.966,64
556	08-03-2021	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	88	3.098,74		3.098,74
557	08-03-2021	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	88	3.098,74		3.098,74
558	08-03-2021	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	88	3.098,74		3.098,74
683	22-04-2021	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.	100	156	3.098,74		3.098,74
684	22-04-2021	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.	100	156	6.197,48		6.197,48
846	04-05-2021	CO	VERSAMENTO ADD.LE IRPEF COMUNALE MESE DI APRILE 2021				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	100	176	46,47		46,47
847	04-05-2021	CO	VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGIONALE MESE DI APRILE 2021				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	100	176	83,67		83,67
849	04-05-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI APRILE 2021 COD. 1004				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	100	176	3.997,38		3.997,38
967	06-05-2021	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.	100	182	9.296,22		9.296,22
1011	12-05-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2021.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		190	4.424,54		4.424,54
1012	12-05-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2021.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		190	2.725,81		2.725,81
1013	12-05-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2021.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		190	2.725,80		2.725,80
1172	03-06-2021	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	217	9.296,22		9.296,22
1177	07-06-2021	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.	100	221	83,67		83,67
1179	07-06-2021	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.	100	221	46,47		46,47
1359	06-07-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2021.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		254	4.410,39		4.410,39
1468	14-07-2021	CO	RIVERSAMENTO IRPEF ADD.LE REG.LE MESE DI GIUGNO 2021				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	268	83,67		83,67
1469	14-07-2021	CO	RIVERSAMENTO ADD.LE IRPEF COM.LE MESE DI GIUGNO 2021				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	268	46,47		46,47
1507	22-07-2021	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	282	3.098,74		3.098,74
1647	05-08-2021	CO	RIVERSAMENTO RITENUTA IRPEF ADD.LE REG.LE MESE DI LUGLIO 2021				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	305	83,67		83,67
1649	05-08-2021	CO	RIVERSAMENTO RITENUTA IRPEF ADD.LE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2021				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	305	46,47		46,47
1651	05-08-2021	CO	RIVERSAMENTO RITENUTA IRAP MESE DI LUGLIO 2021				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	88	305	790,17		790,17
1670	23-08-2021	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.	100	312	9.296,22		9.296,22
1671	23-08-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2021.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		313	4.418,00		4.418,00
1872	10-09-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	341	83,67		83,67
1873	10-09-2021	CO	LIQUID. RIVERSAMENTO IRPEF ADD.LE COM.LE .MESE DI AGOSTO 2021				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	341	46,47		46,47
1875	10-09-2021	CO	RIVERSAMENTO IMPOSTA PER INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021 COD. 1004				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	100	341	3.997,38		3.997,38
1877	10-09-2021	CO	RIVERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2021				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	341	790,17		790,17
1881	10-09-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	342	1.411,35		1.411,35

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						
1882	10-09-2021	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.	100	342	9.296,22		9.296,22	
2071	27-09-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2021.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		379	2.725,81		2.725,81	
2072	27-09-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2021.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		379	3.965,49		3.965,49	
2073	27-09-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2021.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		379	5.455,41		5.455,41	
2093	04-10-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	388	761,72		761,72	
2094	04-10-2021	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.	100	388	3.098,74		3.098,74	
2095	04-10-2021	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.	100	388	6.197,48		6.197,48	
2102	07-10-2021	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2021				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	398	790,17		790,17	
2103	07-10-2021	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2021				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI		399	212,50		212,50	
2104	07-10-2021	CO	RIVERSAMENTO IRPEF ADD.LE RE.LE MESE DI SETTEMBRE 2021				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	398	83,67		83,67	
2106	07-10-2021	CO	RIVERSAMENTO IRPEF ADD.LE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2021				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	398	46,47		46,47	
2136	14-10-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	409	1.174,77		1.174,77	
2150	20-10-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	417	217,65		217,65	
2151	20-10-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	417	480,85		480,85	
2286	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				35		INDENNITA'PRESENZA COMM.NI CONS.RI		440	4.100,00		4.100,00	
2329	10-11-2021	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.	100	449	4.028,31		4.028,31	
2331	10-11-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMMA IRPEF ADD.LE COM.LE MESE DI OTTOBRE 2021				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	451	46,47		46,47	
2333	10-11-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMME IRAP MESE DI OTTOBRE 2021				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	451	790,17		790,17	
2335	10-11-2021	CO	RIVERSAMENTO IRPEF ADD.LE REG.LE MESE DI OTTOBRE 2021				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	451	83,67		83,67	
2339	10-11-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMME IRPE COD.1004 MESE DI OTTOBRE 2021				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	451	3.370,65		3.370,65	
2486	29-11-2021	CO	Liquidazione competenze ai componenti dell'Ufficio Centrale in occasione delle consultazioni elettorali per lelezione del				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI		476	2.058,66		2.058,66	
2505	07-12-2021	CO	RIVERSAMENTO IRPEF ADD.LE COM.LE MESE DI NOVEMBRE 2021				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	100	483	20,13		20,13	
2507	07-12-2021	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.	100	483	684,84		684,84	
2509	07-12-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMME IRPEF ADD.LE REG.LE MESE DI NOVEMBRE 2021				22		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI		482	36,24		36,24	
2511	07-12-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMME INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.	100	483	1.732,17		1.732,17	
2627	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				20		INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI E PRESIDENTE CONS. PRESIDENTE DEL C.C.		506	24.434,49		24.434,49	
Totale codice di bilancio												01.01-1.03.02.01.001	189.612,35		189.612,35

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
135	15-01-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				30	4	RIMBORSO SPESE PER I COMMISSARI REGIONALI	88	15	1.197,48		1.197,48

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					
598	22-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				30	4	RIMBORSO SPESE PER I COMMISSARI REGIONALI	100	112	630,10		630,10
2284	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				30	4	RIMBORSO SPESE PER I COMMISSARI REGIONALI		440	1.100,00		1.100,00
2803	23-12-2021	CO	RIVERSAMENTO SOME IRPEF ADD.LE COM.LE MESE DI DICEMBRE 2021				30	4	RIMBORSO SPESE PER I COMMISSARI REGIONALI		522	760,00		760,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.001											3.687,58		3.687,58	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
400	23-02-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture Tim S.p.A. 1 bimestre 2020				11		SPESE TELEFONICHE		71	4.350,00		4.350,00
1007	12-05-2021	CO	Impegno e liquidazione fatture Tim.				11		SPESE TELEFONICHE		189	4.350,00		4.350,00
1244	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				11		SPESE TELEFONICHE		244	110,00		110,00
1245	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				11		SPESE TELEFONICHE		244	30,00		30,00
2701	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				11		SPESE TELEFONICHE		517	90,00		90,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.001											8.930,00		8.930,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1248	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		244	90,00		90,00
1249	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		244	100,00		100,00
2499	02-12-2021	CO	Impegno e liquidazione fattura per acconto onorario in favore dell'avv. Girmenia Antonella nel procedimento Comune				15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		481	468,00		468,00
2704	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		517	15,00		15,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.09.001											673,00		673,00	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.10.001 Denominazione 5° livello Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2598	14-12-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 1 DEL 21/10/2021.				30		COMPENSI AI COMMISSARI REGIONALI		494	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.10.001											2.000,00		2.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
136	15-01-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO	88	15	3.098,74		3.098,74
1221	25-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		240	15.000,00		15.000,00

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					
1246	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		244	236,80		236,80
1509	22-07-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO	88	282	3.098,74		3.098,74
1630	02-08-2021	CO	Impegno di spesa per prosecuzione del servizio di conservazione a norma dei documenti elettronici. Cig.	313			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		297	3.100,00		3.100,00
2702	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		517	310,90		310,90
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.15.999												24.845,18		24.845,18

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					
114	15-01-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	88	15	870,46		870,46
117	15-01-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	88	15	326,25		326,25
229	04-02-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	88	47	781,63		781,63
555	08-03-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	88	88	792,18		792,18
578	15-03-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	100	103	597,26		597,26
618	30-03-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA "A. E. G. RISCOSSIONI".				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		124	9.000,00		9.000,00
626	30-03-2021	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CONTROLLO DI GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA.	847			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		124	366,00		366,00
656	08-04-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	100	139	801,84		801,84
668	12-04-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	100	144	334,29		334,29
843	04-05-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		174	750,00		750,00
1018	14-05-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	100	194	876,30		876,30
1168	31-05-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		212	1.500,00		1.500,00
1171	03-06-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	88	217	740,25		740,25
1199	08-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI				75		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE		225	975,37		975,37
1243	25-06-2021	CO	Liquidazione alla ditta Xibinia fattura n. 46 del 18-05-2021 relativa al periodo aprile/maggio 2021. CIG.: ZD02F15966.				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		242	200,00		200,00
1350	29-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ANPAS COMITATO REGIONALE				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		247	300,00		300,00
1461	09-07-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	100	258	780,47		780,47
1508	22-07-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	88	282	3.098,74		3.098,74
1617	26-07-2021	RE	DETERMINA A CONTRARRE. CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE. CIG: ZE02D9D5B6.	558			73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		288	1.695,69		1.695,69
1618	27-07-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		290	1.500,00		1.500,00
1633	02-08-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		297	750,00		750,00
1634	02-08-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		297	500,00		500,00
1906	13-09-2021	CO	Liquidazione alla ditta Xibinia fattura n. 53 del 15-07-2021 relativa al periodo giugno-luglio 2021.				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		345	191,50		191,50

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					
1951	15-09-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		354	500,00		500,00
1952	15-09-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		354	2.000,00		2.000,00
1968	20-09-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	100	365	637,96		637,96
2089	01-10-2021	CO	Affidamento alla ditta SGMA ESTINTORI di Sarcia Rosario per fornitura n6 estintori da kg 6 per il Palazzo Comunale e	652			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		387	320,00		320,00
2143	18-10-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		411	2.000,00		2.000,00
2323	05-11-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 1 DEL 21/10/2021.				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		445	2.000,00		2.000,00
2332	10-11-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMMA IRPEF ADD.LE COM.LE MESE DI OTTOBRE 2021				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		450	10,00		10,00
2334	10-11-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMMA IRAP MESE DI OTTOBRE 2021				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		450	170,00		170,00
2336	10-11-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMMA IRPEF ADD.LE REG.LE MESE DI OTTOBRE 2021				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		450	18,00		18,00
2341	10-11-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMME IRPEF COD.1004 MESE DI OTTOBRE 2021				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		450	760,00		760,00
2456	22-11-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		462	97,01		97,01
2480	29-11-2021	CO	Liquidazione competenze spettanti ai componenti il Seggio Speciale istituito con determinazione della C.S. n.28/2021				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		474	240,56		240,56
2487	29-11-2021	CO	Liquidazione competenze ai componenti dell'Ufficio Centrale in occasione delle consultazioni elettorali per lelezioe del				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		476	51,71		51,71
2490	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEI 24 SEGGI ELETTORALE DI SEZIONE. CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10	986			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		477	1.104,00		1.104,00
2506	07-12-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		482	10,00		10,00
2508	07-12-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 1 DEL 21/10/2021.				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		482	170,00		170,00
2510	07-12-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMMA IRPEF ADD.LE REG.LE MESE DI NOVEMBRE 2021				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		482	18,00		18,00
2626	17-12-2021	RE	Liquidazione fattura n. 7/E dello 0/12/2021 in favore dell'ing. Pacelli Giuseppe.	1139			73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		502	3.628,80		3.628,80
2706	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		517	976,44		976,44
2790	21-12-2021	CO	Affidamento alla ditta MyO S.p.A. per acquisto kit biancheria in TNT per elezioni.	828			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		511	1.037,00		1.037,00
2798	23-12-2021	CO	RIVERSAMENTO IRPEF ADD.LE REG.LE MESE DI DICEMBRE 2021				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		522	18,00		18,00
2799	23-12-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMMA IRPEF ADD.LE COM.LE MESE DI DICEMBRE 2021				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		522	10,00		10,00
2802	23-12-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMMA IRAP MESE DI DICEMBRE 2021				73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		522	170,00		170,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999												43.675,71		43.675,71

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					
1247	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				14	2	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI		244	43,72		43,72
2079	29-09-2021	CO	impegno e liquidazione premio assicurativo per ciclomotori in uso ai messi comunali				14	2	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI		383	676,00		676,00
2703	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				14	2	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI		517	21,86		21,86
Totale codice di bilancio 01.01-1.10.04.01.003												741,58		741,58

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2285	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				34		RIMBORSO SPESE PROCESSUALI AMMIN.RI E CONS.RI COM.LI E DIPENDENTI		440	4.400,00		4.400,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.10.05.04.001											4.400,00		4.400,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
623	30-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2020 AL	82			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		124	3.757,50		3.757,50
624	30-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2020 AL	82			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		124	1.242,50		1.242,50
696	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		165	864,00		864,00
2045	21-09-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2021 AL	667			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		369	3.757,50		3.757,50
2046	21-09-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2021 AL	667			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		369	3.755,50		3.755,50
2152	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	667			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		423	864,00		864,00
2153	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	667			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		423	3.757,50		3.757,50
2817	31-12-2021	CO	COMMISSIONI BONIFICO CARICO ENTE (A COPERTURA)				24	1	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO E AGGIORNAM		530	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.10.99.99.999											18.998,50		18.998,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
15	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		3	38.665,88		38.665,88
17	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		3	21.410,77		21.410,77
248	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		58	12.991,00		12.991,00
250	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		58	8.170,67		8.170,67
346	10-02-2021	CO	indennita diamante maria francesca				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		60	302,17		302,17
427	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		116	11.056,38		11.056,38
429	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		116	8.177,62		8.177,62
698	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		165	5.129,72		5.129,72
700	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		165	8.138,15		8.138,15
789	26-04-2021	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SOMME A	206			40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		167	579,80		579,80
790	26-04-2021	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.	206			40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		167	359,12		359,12
851	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		178	10.059,78		10.059,78

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					
853	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		178	6.180,68		6.180,68
1049	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		207	11.796,46		11.796,46
1051	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		207	7.077,56		7.077,56
1362	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		263	11.789,66		11.789,66
1364	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		263	6.213,17		6.213,17
1454	07-07-2021	CO	EMOLUMENTI GIUGNO				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		265	9.168,53		9.168,53
1510	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		284	11.820,40		11.820,40
1512	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		284	6.172,80		6.172,80
1589	23-07-2021	CO	indennita diamante mesi gennaio - giugno 2021				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		286	419,43		419,43
1604	23-07-2021	CO	INDENNITA DI SCAVALCO DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		286	2.620,86		2.620,86
1672	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		318	11.818,26		11.818,26
1674	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		318	6.248,89		6.248,89
1975	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		371	11.790,08		11.790,08
1977	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		371	6.273,58		6.273,58
2155	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		423	11.817,48		11.817,48
2157	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		423	6.257,65		6.257,65
2232	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		425	10.307,94		10.307,94
2366	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		464	13.557,87		13.557,87
2368	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		464	6.482,26		6.482,26
2442	22-11-2021	CO	INDENNITA DI SCAVALCO SEGRETARIO MESE DI NOVEMBRE				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		466	1.310,45		1.310,45
2513	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		486	9.684,40		9.684,40
2515	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		486	6.735,92		6.735,92
2629	20-12-2021	CO	CONTRIBUTI				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		506	492,87		492,87
2630	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		506	6.483,02		6.483,02
2688	20-12-2021	CO	INDENNITA SCAVALCO SEGRETARIO DICEMBRE				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		508	1.310,45		1.310,45
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002											308.871,73		308.871,73	

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					
1521	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				76		DIRITTI SEGRETERIA AL SEGR.GEN.LE		284	5.373,22		5.373,22
2166	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				76		DIRITTI SEGRETERIA AL SEGR.GEN.LE		423	6.774,54		6.774,54

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 01.02-1.01.01.004												12.147,76		12.147,76

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					
28	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		3	940,17		940,17
251	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		58	3.033,94		3.033,94
430	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		116	2.787,82		2.787,82
701	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		165	560,56		560,56
854	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		178	1.821,11		1.821,11
1052	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		207	2.039,49		2.039,49
1365	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		263	1.927,00		1.927,00
1513	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		284	2.487,85		2.487,85
1607	23-07-2021	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogo contratti dal Rep. n. 3739/2021 al Rep. n. 3743/2021.				76	1	CONTRIBUTI PREV ED ASSISTENZIALI SU DIRITTI SEGRETERIA		286	1.278,83		1.278,83
1675	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		318	1.925,18		1.925,18
1978	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		371	1.925,18		1.925,18
2158	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		423	1.925,11		1.925,11
2235	21-10-2021	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogo per la stipula dei contratti dal Rep. n. 3744/2021 al Rep. n. 3747/2021.				76	1	CONTRIBUTI PREV ED ASSISTENZIALI SU DIRITTI SEGRETERIA		425	1.612,34		1.612,34
2369	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		464	2.080,49		2.080,49
2516	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		486	222,07		222,07
2631	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		506	1.990,18		1.990,18
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001												28.557,32		28.557,32

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					
29	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		3	16.830,15		16.830,15
252	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		58	7.172,51		7.172,51
431	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		116	8.314,67		8.314,67
702	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		165	2.675,31		2.675,31
801	27-04-2021	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	206			50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		168	4.001,54		4.001,54
855	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		178	2.605,29		2.605,29
1053	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		207	6.850,82		6.850,82

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					
1366	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		263	7.262,40		7.262,40
1433	07-07-2021	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	489			50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		265	1.633,62		1.633,62
1514	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		284	7.932,35		7.932,35
1676	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		318	6.650,55		6.650,55
1979	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		371	6.834,35		6.834,35
2159	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		423	8.261,61		8.261,61
2370	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		464	12.793,36		12.793,36
2517	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		486	851,21		851,21
2583	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 13				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		510	16.856,85		16.856,85
2632	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		506	906,55		906,55
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.002												118.433,14		118.433,14

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
4	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		3	3.081,15		3.081,15
6	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		3	2.473,77		2.473,77
254	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		58	340,00		340,00
256	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		58	943,24		943,24
433	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		116	795,16		795,16
435	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		116	883,76		883,76
704	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		165	653,87		653,87
706	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		165	797,78		797,78
822	27-04-2021	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	206			50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		168	816,12		816,12
857	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		178	631,79		631,79
859	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		178	549,80		549,80
1055	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		207	751,03		751,03
1057	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		207	593,27		593,27
1361	07-07-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	489			50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		263	200,00		200,00
1368	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		263	729,24		729,24
1370	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		263	607,31		607,31
1434	07-07-2021	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	489			50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		265	383,43		383,43

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					
1516	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		284	804,75		804,75
1518	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		284	800,50		800,50
1608	23-07-2021	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito contratti dal Rep. n. 3739/2021 al Rep. n. 3743/2021.				76	2	IRAP SU LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE		286	456,72		456,72
1678	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		318	707,81		707,81
1680	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		318	608,74		608,74
1981	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		371	708,04		708,04
1983	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		371	608,74		608,74
2161	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		423	1.284,31		1.284,31
2163	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		423	608,79		608,79
2234	21-10-2021	CO	Impegno e liquidazione diritti di rogito per la stipula dei contratti dal Rep. n. 3744/2021 al Rep. n. 3747/2021.				76	2	IRAP SU LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE		425	575,84		575,84
2372	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		464	1.215,04		1.215,04
2374	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		464	660,47		660,47
2519	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		486	546,44		546,44
2521	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		486	576,58		576,58
2636	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		506	628,31		628,31
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001											26.021,80		26.021,80	

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					
151	20-01-2021	RE	Impegno e liquidazione ditta Xerox - periodo dal 01/09/2020 al 30/11/2020.				82	7	ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE FOTOC.ECC.UFFICI COMUNALI		24	250,00		250,00
170	28-01-2021	RE	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2020	157			94		ACQUISTO STAMPATI REGISTRI, CANCELLERIA ECC		37	299,85		299,85
982	07-05-2021	CO	Affidamento alla ditta Errebian S.P.A. per acquisto materiale di cancelleria Ufficio Economato. CIG : Z88305E3DB	164			94		ACQUISTO STAMPATI REGISTRI, CANCELLERIA ECC		185	297,68		297,68
1256	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	7	ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE FOTOC.ECC.UFFICI COMUNALI		244	75,00		75,00
1270	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				94		ACQUISTO STAMPATI REGISTRI, CANCELLERIA ECC		244	432,32		432,32
1271	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				94		ACQUISTO STAMPATI REGISTRI, CANCELLERIA ECC		244	200,15		200,15
2493	30-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI UN CLIMATIZZATORE PER LUFFICIO TRIBUTI. CIG:	953			82	7	ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE FOTOC.ECC.UFFICI COMUNALI		478	250,00		250,00
2711	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	7	ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE FOTOC.ECC.UFFICI COMUNALI		517	114,00		114,00
2725	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				94		ACQUISTO STAMPATI REGISTRI, CANCELLERIA ECC		517	264,00		264,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001											2.183,00		2.183,00	

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

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					
139	19-01-2021	RE	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione	1046			82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		22	1.440,00		1.440,00
140	19-01-2021	RE	Servizio assistenza tecnica sull'hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	1046			82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		22	1.000,00		1.000,00
621	30-03-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA "A. G. RISCOSSIONI".				82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		124	3.000,00		3.000,00
1162	31-05-2021	RE	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione	450			82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		212	120,00		120,00
1239	25-06-2021	CO	Servizio di assistenza tecnica sull'hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	549			82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		242	1.220,00		1.220,00
1255	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		244	283,00		283,00
1903	13-09-2021	CO	Servizio di assistenza tecnica sull'hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	744			82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		345	780,00		780,00
2710	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		517	521,85		521,85
2731	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				119	2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		517	370,00		370,00
2819	31-12-2021	CO	COMMISSIONI BONIFICO CARICO ENTE (A COPERTURA)				119	2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		530	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.007											9.234,85		9.234,85	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1259	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	12	ACQUISTI VARI ECONOMATO		244	86,55		86,55
1278	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				104		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		244	235,90		235,90
2092	01-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO RAGIONERIA.	845			104		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		387	415,00		415,00
2714	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	12	ACQUISTI VARI ECONOMATO		517	8,20		8,20
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999											745,65		745,65	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
399	23-02-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture Tim S.p.A. 1 bimestre 2020				82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE		71	3.389,54		3.389,54
1006	12-05-2021	CO	Impegno e liquidazione fatture Tim.				82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE		189	4.520,73		4.520,73
1008	12-05-2021	CO	Impegno e liquidazione fatture Tim.				82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE		189	479,27		479,27
1257	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE		244	70,00		70,00
1275	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				96	3	SPESE PER ABBONAMENTO RETE INTERNET		244	290,60		290,60
1842	09-09-2021	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Mandarin S.p.A. per le linee internet Wi-Fi presso gli uffici Tributi ed	786			82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE	100	337	805,20		805,20
2712	21-12-2021	RE	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE		517	60,00		60,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001											9.615,34		9.615,34	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1660	09-08-2021	CO	ATTIVAZIONE CON LA SOCIETA POSTE ITALIANE S.p.A. DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA	695			82	1	SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)		307	3.000,00		3.000,00
1808	09-09-2021	RE	Liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2020. Euro 21.064,33.				82	1	SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100	335	2.170,44		2.170,44
1871	10-09-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2020. Euro 31.724,36				82	1	SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100	343	4.799,66		4.799,66
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.004											9.970,10		9.970,10	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1260	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	13	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE VARIA		244	18,90		18,90
2715	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	13	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE VARIA		517	20,00		20,00
2724	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				88	2	MANUTENZIONE MOBILI ED ARREDI UFFICI		517	20,00		20,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.011											58,90		58,90	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
223	04-02-2021	RE	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E	858			82	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI		46	1.000,00		1.000,00
1254	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI		244	13,80		13,80
1667	13-08-2021	CO	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI	651			82	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI		310	2.000,00		2.000,00
2287	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				82	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI		440	2.400,00		2.400,00
2709	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI		517	11,10		11,10
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.002											5.424,90		5.424,90	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
622	30-03-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA "A. & G. RISCOSSIONI".				82	81	SPESE POSTALI		124	436,38		436,38
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002											436,38		436,38	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1258	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	11	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE		244	40,00		40,00

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					
2713	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	11	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE		517	40,00		40,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.005											80,00		80,00	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
156	20-01-2021	CO	Impegno e liquidazione somma pubblicita sulla GURS dell'avviso pubblico: PROCEDURA APERTA PER LA				103		SPESE PUBBL. ED AVVISI DI GARA		28	247,66		247,66
157	20-01-2021	CO	Impegno e liquidazione somma pubblicita sulla GURS dell'avviso pubblico: PROCEDURA APERTA PER				103		SPESE PUBBL. ED AVVISI DI GARA		28	247,66		247,66
2454	22-11-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E. G. RISCOSSIONI.				70		SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		462	1.000,00		1.000,00
2471	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDEZA	1067			103		SPESE PUBBL. ED AVVISI DI GARA		472	1.300,00		1.300,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999											2.795,32		2.795,32	

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2805	27-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDEZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83481321.	1211			120	1	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AGENZIA SEGRETARI COMUNAL		526	3.500,00		3.500,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.999											3.500,00		3.500,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
620	30-03-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA "A. E. G. RISCOSSIONI".				82	2	SPESE POSTALI		124	4.500,00		4.500,00
1250	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	2	SPESE POSTALI		244	12,00		12,00
1251	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	2	SPESE POSTALI		244	8,50		8,50
1658	09-08-2021	CO	ATTIVAZIONE CON LA SOCIETA POSTE ITALIANE S.p.A. DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA	695			82	2	SPESE POSTALI		307	15.000,00		15.000,00
2707	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	2	SPESE POSTALI		517	57,75		57,75
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.99.99.999											19.578,25		19.578,25	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
16	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		3	10.081,93		10.081,93
18	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		3	21.992,58		21.992,58
249	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		58	3.874,69		3.874,69
258	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		58	15.021,60		15.021,60

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						
428	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		116	3.874,69		3.874,69	
437	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		116	15.056,51		15.056,51	
699	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		165	3.874,69		3.874,69	
708	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		165	5.033,69		5.033,69	
852	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		178	3.874,69		3.874,69	
861	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		178	11.244,31		11.244,31	
1050	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		207	3.867,64		3.867,64	
1059	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		207	11.000,96		11.000,96	
1363	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		263	3.874,69		3.874,69	
1372	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		263	10.986,86		10.986,86	
1511	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		284	3.949,69		3.949,69	
1520	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		284	11.029,82		11.029,82	
1673	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		318	3.936,69		3.936,69	
1682	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		318	11.041,38		11.041,38	
1976	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		371	3.943,19		3.943,19	
1985	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		371	22.833,75		22.833,75	
2156	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		423	3.943,19		3.943,19	
2165	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		423	22.824,94		22.824,94	
2367	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		464	3.943,19		3.943,19	
2376	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		464	11.435,47		11.435,47	
2514	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		486	3.547,76		3.547,76	
2523	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		486	11.873,78		11.873,78	
2638	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		506	23.031,84		23.031,84	
Totale codice di bilancio		01.03-1.01.01.002											260.994,22		260.994,22

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
30	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		3	5.018,91		5.018,91
253	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		58	1.147,51		1.147,51
432	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		116	1.034,35		1.034,35
703	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		165	1.023,62		1.023,62

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					
856	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		178	1.023,62		1.023,62
1054	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		207	1.024,25		1.024,25
1367	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		263	1.023,62		1.023,62
1515	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		284	1.023,62		1.023,62
1677	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		318	1.023,62		1.023,62
1980	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		371	1.023,62		1.023,62
2160	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		423	1.023,62		1.023,62
2371	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		464	1.267,25		1.267,25
2518	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		486	138,95		138,95
2633	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		506	1.023,62		1.023,62
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001												17.820,18		17.820,18

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
5	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		3	788,21		788,21
7	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		3	329,86		329,86
255	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		58	360,20		360,20
257	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		58	846,46		846,46
434	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		116	319,79		319,79
436	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		116	843,36		843,36
705	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		165	315,96		315,96
707	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		165	400,42		400,42
858	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		178	315,96		315,96
860	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		178	120,83		120,83
1056	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		207	315,36		315,36
1058	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		207	1.080,08		1.080,08
1369	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		263	315,96		315,96
1371	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		263	1.246,66		1.246,66
1517	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		284	315,96		315,96
1519	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		284	1.375,78		1.375,78
1679	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		318	315,96		315,96

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					
1681	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		318	1.050,56		1.050,56
1982	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		371	315,96		315,96
1984	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		371	1.116,96		1.116,96
2162	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		423	315,96		315,96
2164	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		423	1.051,09		1.051,09
2373	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		464	402,97		402,97
2375	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		464	1.244,56		1.244,56
2520	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		486	304,59		304,59
2522	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		486	1.023,65		1.023,65
2635	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		506	315,96		315,96
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001												16.749,07		16.749,07

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2288	29-10-2021	CO	Commissioni bonifici carico Ente anno 2020 - 1711/001/400087. (A COPERTURA)				134		IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI		440	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.99.999												1.000,00		1.000,00

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					
983	07-05-2021	CO	Affidamento alla ditta Errebian S.P.A. per acquisto materiale di cancelleria Ufficio Economato. CIG: Z88305E3DB	164			94	13	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		185	300,00		300,00
2726	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				94	13	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		517	318,00		318,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001												618,00		618,00

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.007 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					
689	22-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO TRIBUTI. CIG: ZCA310365C.	341			82	20	ACQUISTO MATERIALI ATTREZ.E SISTEM INFORMATICI		158	31,50		31,50
1175	04-06-2021	RE	Servizio assistenza tecnica sullhardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	494			82	20	ACQUISTO MATERIALI ATTREZ.E SISTEM INFORMATICI		218	380,00		380,00
1240	25-06-2021	RE	Servizio assistenza tecnica sullhardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	549			82	20	ACQUISTO MATERIALI ATTREZ.E SISTEM INFORMATICI		242	120,00		120,00
1904	13-09-2021	CO	Servizio di assistenza tecnica sullhardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	744			82	20	ACQUISTO MATERIALI ATTREZ.E SISTEM INFORMATICI		345	968,50		968,50
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.007												1.500,00		1.500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1261	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	14	ACQUISTI VARI ECONOMATO		244	2,85		2,85
2091	01-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO RAGIONERIA.	845			82	53	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE ED ATTREZZ UFFICIO		387	500,00		500,00
2492	30-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI UN CLIMATIZZATORE PER L'UFFICIO TRIBUTI. CIG:	953			70	13	ACQUISTI VARI PER L'UFFICIO PERSONALE		478	250,00		250,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.999											752,85		752,85	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
401	23-02-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture Tim S.p.A. 1 bimestre 2020				82	64	SPESE TELEFONICHE		71	650,00		650,00
549	05-03-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture telecom 4 bimestre 2020.				70	16	SPESE TELEFONICHE UFFICIO PERSONALE		87	500,00		500,00
1025	18-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 2 BIMESTRE 2021 - CIG: Z6731AD307.				70	16	SPESE TELEFONICHE UFFICIO PERSONALE		198	319,08		319,08
1184	08-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 3 BIMESTRE 2021 - CIG: Z9C31B5BDF.				70	16	SPESE TELEFONICHE UFFICIO PERSONALE		222	180,92		180,92
1186	08-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 3 BIMESTRE 2021 - CIG: Z9C31B5BDF.				82	64	SPESE TELEFONICHE		222	750,00		750,00
1272	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		244	549,34		549,34
1273	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		244	32,50		32,50
2727	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		517	351,60		351,60
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001											3.333,44		3.333,44	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1809	09-09-2021	RE	Liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2020. Euro 21.064,33.				82	65	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		335	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.004											1.000,00		1.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1174	04-06-2021	RE	Servizio assistenza tecnica sull'hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	494			80	14	NOLEGGIO E LICENZE D'USO BENI DI TERZI		218	1.000,00		1.000,00
2268	25-10-2021	CO	Servizio di assistenza tecnica sull'hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	859			80	14	NOLEGGIO E LICENZE D'USO BENI DI TERZI		430	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.006											2.000,00		2.000,00	

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

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					
987	10-05-2021	RE	FORNITURA DI N. 7 TERMINALI DI RILEVAMENTO PRESENZE A RADIO FREQUENZA 999/2020 TRAMITE	76			119		NOLEGGIO SISTEMI INFORMATICI		187	3.000,00		3.000,00
1750	25-08-2021	CO	Liquidazione fattura alla Ditta Leasys SpA. Periodo Maggio 2021.				119		NOLEGGIO SISTEMI INFORMATICI		314	730,38		730,38
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.008											3.730,38		3.730,38	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1268	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	67	SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI		244	107,00		107,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.09.008											107,00		107,00	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
648	07-04-2021	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O.	304			82	66	SPESE PER PULIZIA LOCALI		137	1.343,36		1.343,36
2625	17-12-2021	CO	Liquidazione alla Società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale CODICE CIG:	1172			82	66	SPESE PER PULIZIA LOCALI		502	1.200,00		1.200,00
2722	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	66	SPESE PER PULIZIA LOCALI		517	10,00		10,00
2793	22-12-2021	CO	Liquidazione alla società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z48347BB7E.	1189			82	66	SPESE PER PULIZIA LOCALI		519	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.002											3.553,36		3.553,36	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
670	12-04-2021	CO	SPESE POSTALI.				82	63	SPESE POSTALI		145	48,80		48,80
671	12-04-2021	CO	SPESE POSTALI.				82	63	SPESE POSTALI		145	292,80		292,80
1659	09-08-2021	CO	ATTIVAZIONE CON LA SOCIETA POSTE ITALIANE S.p.A. DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA	695			82	63	SPESE POSTALI		307	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.002											2.341,60		2.341,60	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1488	19-07-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01-01-2020 31-12-2020	976			2469	2	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA		275	24.400,00		24.400,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002											24.400,00		24.400,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

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					
169	28-01-2021	RE	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2020	157			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		37	1.000,00		1.000,00
174	28-01-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	710			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		37	6.000,00		6.000,00
384	18-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	710			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		64	4.773,88		4.773,88
611	29-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	847			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		122	11.148,98		11.148,98
634	02-04-2021	CO	Impegno di spesa per acquisto di un personal computer per ufficio legale. CIG: Z8330ADD1E.	217			70	15	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE UFFICIO PERSONALE		134	701,50		701,50
688	22-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO TRIBUTI. CIG: ZCA310365C.	341			70	15	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE UFFICIO PERSONALE		158	798,50		798,50
988	10-05-2021	RE	FORNITURA DI N. 7 TERMINALI DI RILEVAMENTO PRESENZE A RADIO FREQUENZA 999/2020 TRAMITE	76			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		187	640,00		640,00
990	10-05-2021	RE	FORNITURA DI N. 7 TERMINALI DI RILEVAMENTO PRESENZE A RADIO FREQUENZA 999/2020 TRAMITE	76			70	15	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE UFFICIO PERSONALE		187	524,63		524,63
1032	19-05-2021	RE	Noleggio 60 mesi di apparecchiature multifunzione in sostituzione di altre in scadenza a settembre 2020 tramite	350			70	15	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE UFFICIO PERSONALE		200	975,37		975,37
1163	31-05-2021	RE	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione	450			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		212	1.100,00		1.100,00
1164	31-05-2021	RE	Servizio assistenza tecnica sull'hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	462			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		212	420,00		420,00
1165	31-05-2021	RE	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione	462			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		212	2.020,00		2.020,00
1173	04-06-2021	RE	Servizio assistenza tecnica sull'hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	494			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		218	1.060,00		1.060,00
1218	18-06-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	208			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		236	1.148,97		1.148,97
1852	09-09-2021	RE	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei	340			70	15	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE UFFICIO PERSONALE	100	339	1.000,00		1.000,00
2269	25-10-2021	CO	Servizio di assistenza tecnica sull'hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	859			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		430	1.440,00		1.440,00
2352	15-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE DITTA IMMEDIA SPA PERIODO 16/07/21 AL 15/10/2021 PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE	706			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		457	7.928,17		7.928,17
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005												42.680,00		42.680,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2281	28-10-2021	CO	Bolli anno 2020 - 1711/001/400087. (A COPERTURA)				98	13	ONERI PER STAMPE E PUBBLICAZIONI		438	18,00		18,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999												18,00		18,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
21	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		3	8.836,38		8.836,38
270	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		58	9.837,77		9.837,77
449	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		116	9.825,45		9.825,45
720	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		165	10.707,84		10.707,84
873	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		178	5.499,04		5.499,04

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					
1068	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		207	7.806,37		7.806,37
1381	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		263	7.814,98		7.814,98
1529	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		284	8.287,95		8.287,95
1690	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		318	8.699,36		8.699,36
1992	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		371	8.651,42		8.651,42
2173	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		423	8.673,30		8.673,30
2382	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		464	8.818,81		8.818,81
2528	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		486	7.783,85		7.783,85
2643	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		506	23.155,58		23.155,58
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.01.002											134.398,10		134.398,10	

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					
113	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		33	144,38		144,38
271	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		58	3.443,36		3.443,36
450	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		116	2.967,49		2.967,49
721	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		165	1.341,02		1.341,02
874	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		178	1.518,77		1.518,77
1069	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		207	2.199,64		2.199,64
1382	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		263	2.198,87		2.198,87
1530	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		284	3.270,24		3.270,24
1691	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		318	2.523,85		2.523,85
1993	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		371	2.425,31		2.425,31
2174	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		423	2.423,38		2.423,38
2383	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		464	3.026,53		3.026,53
2529	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		486	352,95		352,95
2641	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				368	1	CONTRIBUTI INPDAP		506	3.159,77		3.159,77
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001											30.995,56		30.995,56	

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					

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					
12	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		3	724,85		724,85
269	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		58	1.107,51		1.107,51
448	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		116	936,13		936,13
719	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		165	712,39		712,39
872	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		178	463,77		463,77
1067	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		207	518,49		518,49
1380	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		263	519,22		519,22
1528	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		284	894,41		894,41
1689	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		318	614,63		614,63
1991	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		371	584,81		584,81
2172	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		423	587,06		587,06
2381	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		464	679,70		679,70
2527	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		486	531,96		531,96
2642	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		506	599,64		599,64
Totale codice di bilancio 01.04-1.02.01.01.001											9.474,57		9.474,57	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2807	27-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83481321.	1211			394	10	TASSA DI POSSESSO		526	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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
984	07-05-2021	CO	Affidamento alla ditta Errebian S.P.A. per acquisto materiale di cancelleria Ufficio Economato. CIG : Z88305E3DB	164			94	21	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		185	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.001											1.000,00		1.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1266	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	44	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		244	133,00		133,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.002											133,00		133,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
691	22-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO TRIBUTI. CIG: ZCA310365C.	341			82	31	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE SISTEMI INFORMATICI		158	200,00		200,00
1265	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	31	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE SISTEMI INFORMATICI		244	175,00		175,00
2719	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	31	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE SISTEMI INFORMATICI		517	100,00		100,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.006											475,00		475,00	

Codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.007 **Denominazione 5° livello** Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
690	22-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO TRIBUTI. CIG: ZCA310365C.	341			82	21	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZ. SISTEMI INFORMATICI		158	400,00		400,00
1241	25-06-2021	RE	Servizio assistenza tecnica sull'hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	549			82	21	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZ. SISTEMI INFORMATICI		242	400,00		400,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.007											800,00		800,00	

Codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2716	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	15	ACQUISTI VARI ECONOMATO		517	15,96		15,96
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.999											15,96		15,96	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
391	18-02-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD A. e G. RISCOSSIONI SPA DELLE FATTURE NN. 70, 82 e 83 del 2020.				393		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		66	10.000,00		10.000,00
1209	15-06-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA AREA DESTINATA A MERCATO QUINDINALE	490			392		SPESE PER L'ACC.DEI TRIB. TARIFF.FORMAZ.MECC.ANAG.TRIBUT.		230	208,00		208,00
2292	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				393	1	RIMBORSO ALL'ESATTORE PER PROCEDURE ESECUTIVE		440	476,68		476,68
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999											10.684,68		10.684,68	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
550	05-03-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture telecom 4 bimestre 2020.				394	1	SPESE TELEFONICHE		87	6.433,81		6.433,81
1188	08-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 3 BIMESTRE 2021 - CIG:Z9C31B5BDF.				394	1	SPESE TELEFONICHE		222	1.569,91		1.569,91
2247	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 3 BIMESTRE 2020 CIG:Z09320B434.				394	1	SPESE TELEFONICHE		428	406,92		406,92
2463	24-11-2021	CO	Liquidazione alla Telecom Italia S.P.A. per servizi di connettività. Periodo gennaio, febbraio e marzo 2021. CIG				394	1	SPESE TELEFONICHE		472	2.023,17		2.023,17

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 01.04-1.03.02.05.001											10.433,81		10.433,81	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1813	09-09-2021	RE	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2020. Euro 21.064,33.				394	2	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	335	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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1208	15-06-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA AREA DESTINATA A MERCATO QUINDINALE	490			394	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI LOCALI		230	1.000,00		1.000,00
1295	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				394	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI LOCALI		245	122,75		122,75
2453	22-11-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				394	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI LOCALI		462	1.000,00		1.000,00
2623	17-12-2021	CO	Liquidazione alla Società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale CODICE CIG:	1172			394	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI LOCALI		502	800,00		800,00
2741	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				394	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI LOCALI		517	7,50		7,50
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.09.008											2.930,25		2.930,25	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
208	03-02-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo	339			380		SPESE VARIE PER LA INFORMATIZZAZIONE SERV. TRIBUTI		45	1.000,00		1.000,00
1293	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				380		SPESE VARIE PER LA INFORMATIZZAZIONE SERV. TRIBUTI		245	469,30		469,30
1294	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				380		SPESE VARIE PER LA INFORMATIZZAZIONE SERV. TRIBUTI		245	33,00		33,00
1296	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				394	5	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE		245	9,00		9,00
1297	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				394	5	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE		245	17,00		17,00
2742	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				394	5	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE		517	200,00		200,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.09.011											1.728,30		1.728,30	

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.13.002 **Denominazione 5° livello** Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
228	04-02-2021	RE	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E	858			394	3	SPESE PER PULIZIA LOCALI		46	1.500,00		1.500,00
977	07-05-2021	CO	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI	286			394	3	SPESE PER PULIZIA LOCALI		184	1.389,16		1.389,16
1666	13-08-2021	CO	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI	651			394	3	SPESE PER PULIZIA LOCALI		310	610,84		610,84

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					
2455	22-11-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				394	3	SPESE PER PULIZIA LOCALI		462	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.13.002											6.500,00		6.500,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
207	03-02-2021	RE	Determina a contrarre per affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo	339			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		45	1.796,80		1.796,80
392	18-02-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD A. e G. RISCOSSIONI SPA DELLE FATTURE NN. 70, 82 e 83 del 2020.				394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		66	37.394,77		37.394,77
531	04-03-2021	RE	Determinazione n.39 del 21/01/2021: "Rettifica determinazioni n.866/20, n.881/20, n.940/20, n.960/20.	62			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		83	3.416,00		3.416,00
612	29-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO	117			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		122	7.500,00		7.500,00
616	30-03-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA "A. E G. RISCOSSIONI".				394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		124	15.000,00		15.000,00
799	27-04-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO	117			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		161	10.000,00		10.000,00
993	10-05-2021	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta IMMEDIA S.p.A. per il servizio di gestione ed elaborazione delle riduzioni per	353			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		187	964,00		964,00
1227	25-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		240	14.000,00		14.000,00
1298	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		245	149,00		149,00
1299	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		245	55,00		55,00
1497	19-07-2021	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA AREA DESTINATA A MERCATO	557			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		278	976,00		976,00
1913	13-09-2021	RE	Determina a contrarre per affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo	339			394	8	ONERI PER STAMPE E PUBBLICAZIONI	100	348	1.000,00		1.000,00
1920	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO	726			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		349	14.884,00		14.884,00
2274	28-10-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO	117			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		438	16.660,00		16.660,00
2358	16-11-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL.				394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		460	43,60		43,60
2363	18-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO	890			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		461	13.908,00		13.908,00
2446	22-11-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL.				394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		462	483,89		483,89
2452	22-11-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		462	4.000,00		4.000,00
2470	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	1067			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		472	1.000,00		1.000,00
2501	02-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO	844			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		481	7.442,00		7.442,00
2592	13-12-2021	CO	Liquidazione fattura n.0002100436 del 12/11/2021 in favore della ditta Sikuel srl di Ragusa.	1034			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		492	7.442,00		7.442,00
2743	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				394	8	ONERI PER STAMPE E PUBBLICAZIONI		517	270,00		270,00
2744	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		517	174,50		174,50
2806	27-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83481321.	1211			394	8	ONERI PER STAMPE E PUBBLICAZIONI		526	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999											159.059,56		159.059,56	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.04-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2622	17-12-2021	CO	Liquidazione alla Società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale CODICE CIG:	1172			394	7	PREMIO ASSICURATIVO MEZZI		502	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.10.04.01.003											1.000,00		1.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
994	10-05-2021	RE	: Variazione per aggiornamento della titolarità della concessione dell'area cimiteriale n.19 per Cappella edificata	353			82	30	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TRIBUTI		187	500,00		500,00
1264	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	30	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TRIBUTI		244	230,00		230,00
2718	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	30	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TRIBUTI		517	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 01.04-2.02.01.05.999											780,00		780,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
267	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		58	8.166,23		8.166,23
446	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		116	8.169,36		8.169,36
717	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		165	8.305,91		8.305,91
791	26-04-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.	206			300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		168	2.873,61		2.873,61
870	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		178	7.055,50		7.055,50
Totale codice di bilancio 01.05-1.01.01.01.002											34.570,61		34.570,61	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
33	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		3	6.587,31		6.587,31
268	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		58	2.634,86		2.634,86
447	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		116	3.241,21		3.241,21
718	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		165	2.397,05		2.397,05
871	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		178	1.472,50		1.472,50
Totale codice di bilancio 01.05-1.01.02.01.001											16.332,93		16.332,93	

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

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					
11	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI		3	1.714,67		1.714,67
266	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI		58	813,07		813,07
445	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI		116	1.030,00		1.030,00
716	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI		165	728,17		728,17
869	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI		178	670,65		670,65
Totale codice di bilancio											01.05-1.02.01.01.001	4.956,56		4.956,56

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2290	29-10-2021	CO	Commissioni bonifici carico Ente anno 2020 - 1711/001/400087. (A COPERTURA)				356		IMPOSTE TASSE E CONTRIB.		440	865,50		865,50
2291	29-10-2021	CO	Commissioni bonifici carico Ente anno 2020 - 1711/002/400095. (A COPERTURA)				356		IMPOSTE TASSE E CONTRIB.		440	634,50		634,50
Totale codice di bilancio											01.05-1.02.01.99.999	1.500,00		1.500,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1263	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	22	ACQUISTO MATERIALI ATTREZ. SERVIZI INFORMATICI E DUFFICIO		244	103,00		103,00
Totale codice di bilancio											01.05-1.03.01.02.007	103,00		103,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1262	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	16	ACQUISTI VARI ECONOMATO		244	107,99		107,99
1292	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				345		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		244	112,00		112,00
2740	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				345		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		517	154,00		154,00
Totale codice di bilancio											01.05-1.03.01.02.999	373,99		373,99

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2344	10-11-2021	CO	VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 2021.				348	1	PRESTAZIONI E ONERI PER ADEMPIMENTI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVA DI		453	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio											01.05-1.03.02.09.008	1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 **Denominazione 5° livello** Beni immobili 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					
153	20-01-2021	RE	Affidamento manutenzione ed assistenza degli impianti di riscaldamento presenti nei vari plessi scolastici comunali	63			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		25	5.500,00		5.500,00
574	15-03-2021	CO	Affidamento fornitura gasolio per riscaldamento per le caldaie delle scuole comunali per l'anno scolastico	194			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		102	6.050,00		6.050,00
601	22-03-2021	CO	Affidamento lavori e fornitura bruciatore gasolio, accessori ed altri componenti mancanti per impianto di riscaldamento	211			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		113	2.562,00		2.562,00
602	22-03-2021	RE	Affidamento manutenzione ed assistenza degli impianti di riscaldamento presenti nei vari plessi scolastici comunali	63			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		113	1.210,00		1.210,00
615	29-03-2021	RE	Affidamento lavori, fornitura e sistemazione con pietrisco di una parte di area scoperta del Canile Comunale.	484			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		122	2.342,40		2.342,40
667	09-04-2021	CO	Affidamento fornitura pila completa di accessori per installazione e funzionamento per il Canile Comunale.	183			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		143	292,97		292,97
681	15-04-2021	RE	Affidamento lavori di realizzazione linea elettrica dalla stazione di erogazione al canile comunale. CIG:Z522CF9205.	458			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		154	2.159,40		2.159,40
1000	11-05-2021	CO	Liquidazione fattura elettronica n.11 del 19/06/2020, per i lavori di realizzazione di opere eseguiti con intelaiatura				2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		188	408,00		408,00
1001	11-05-2021	RE	Affidamento lavori di realizzazione di opere eseguiti con intelaiatura metallica o con casabeton, presso l'Ufficio	348			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		188	5.448,00		5.448,00
1197	08-06-2021	CO	Regolarizzazione affidamento lavori e fornitura per mettere in funzione impianto di riscaldamento dell'edificio scolastico di	377			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		225	1.366,40		1.366,40
1198	08-06-2021	RE	Affidamento servizio di manutenzione ed assistenza degli impianti di riscaldamento nelle scuole comunali per l'anno	349			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		225	4.819,00		4.819,00
1481	16-07-2021	CO	Affidamento lavori di estirpazione e potatura alberi rimanenti con trasporto in discarica, da effettuarsi presso il cortile	572			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		273	2.608,84		2.608,84
1783	07-09-2021	RE	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali affidato alla ditta	521			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	100	330	122,00		122,00
1801	08-09-2021	RE	Impegno della somma di Euro 244,00 per la manutenzione degli ascensori posti in tre edifici comunali per il periodo	520			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	100	333	244,00		244,00
1802	08-09-2021	RE	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali affidato alla ditta	520			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	100	333	244,00		244,00
1844	09-09-2021	RE	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria degli ascensori posti in tre edifici scolastici comunali.	977			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	100	337	1.088,64		1.088,64
1856	09-09-2021	RE	Affidamento lavori presso la sede staccata dell'Istituto Comprensivo V. Brancati di Piazza Verdi. CIG:ZD02B643B5.	152			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	100	339	854,00		854,00
2077	28-09-2021	RE	Affidamento fornitura motore sommerso ed accessori per installazione presso il Canile Comunale. CIG:ZAA2D7C36E.	567			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	100	382	597,03		597,03
2279	28-10-2021	RE	Regolarizzazione affidamento lavori di sostituzione, riparazione e quantaltro occorrente per la sistemazione dei	895			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		438	732,00		732,00
2317	04-11-2021	CO	Acquisto materiale per sostituzione linea elettrica uffici Scuola G. Verga viale A. Moro. CIG:Z0732781F5.	899			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		444	3.470,52		3.470,52
2491	30-11-2021	CO	Liquidazione fatture per lavori e fornitura di un impianto di videosorveglianza presso il Canile Comunale.	891			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		478	5.856,00		5.856,00
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999												47.975,20		47.975,20

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					
1166	31-05-2021	RE	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	291			2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO		212	1.247,11		1.247,11
2134	12-10-2021	RE	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	464			2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO	86	402	87.953,17		87.953,17
2236	21-10-2021	RE	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO				2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO	86	419	143.316,00		143.316,00
Totale codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999												232.516,28		232.516,28

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

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					
19	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		3	19.005,16		19.005,16
259	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		58	5.486,78		5.486,78
438	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		116	5.486,78		5.486,78
709	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		165	5.151,80		5.151,80
862	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		178	4.712,70		4.712,70
1060	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		207	11.859,91		11.859,91
1373	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		263	11.866,80		11.866,80
1522	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		284	11.866,80		11.866,80
1683	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		318	11.866,80		11.866,80
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002											87.303,53		87.303,53	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
61	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		32	4.549,51		4.549,51
82	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		32	3.004,05		3.004,05
83	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		32	279,29		279,29
84	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		32	1.341,68		1.341,68
85	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		32	2.900,68		2.900,68
321	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		60	4.549,51		4.549,51
501	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		118	4.615,99		4.615,99
770	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		167	4.550,75		4.550,75
840	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		169	5.826,74		5.826,74
923	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		179	4.559,45		4.559,45
1116	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		208	4.557,99		4.557,99
1420	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		264	4.559,45		4.559,45
1449	07-07-2021	CO	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		265	5.866,10		5.866,10
1571	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		285	4.634,45		4.634,45
1732	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		319	4.634,45		4.634,45
2032	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		372	12.144,67		12.144,67
2213	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		424	4.637,55		4.637,55
2427	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		465	4.637,55		4.637,55

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					
2561	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		487	4.209,21		4.209,21
2674	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		507	8.229,16		8.229,16
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.006												94.288,23		94.288,23

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					
31	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		3	6.267,75		6.267,75
261	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		58	2.098,52		2.098,52
440	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		116	1.580,30		1.580,30
711	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		165	1.735,69		1.735,69
864	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		178	1.696,64		1.696,64
1062	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		207	4.417,20		4.417,20
1375	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		263	3.648,67		3.648,67
1523	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		284	4.599,21		4.599,21
1572	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI		285	72,00		72,00
1573	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI		285	1.069,89		1.069,89
1574	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI		285	210,39		210,39
1684	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		318	450,12		450,12
1733	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI		319	1.280,28		1.280,28
1734	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI		319	72,00		72,00
1986	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		371	450,12		450,12
2033	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI		372	1.722,13		1.722,13
2167	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		423	450,12		450,12
2214	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI		424	1.280,28		1.280,28
2215	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI		424	72,00		72,00
2428	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI		465	1.280,28		1.280,28
2429	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI		465	72,00		72,00
2562	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI		487	278,61		278,61
2574	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 13				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI		510	7.620,59		7.620,59
2675	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI		507	1.280,28		1.280,28
2676	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2488	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE OPERAI GIORNALIERI		507	73,00		73,00

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 01.06-1.01.02.01.001												43.778,07		43.778,07

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					
8	13-01-2021	RE	Contributi Dic. - Tred. 2019.				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		3	118,82		118,82
9	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		3	909,00		909,00
260	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		58	382,11		382,11
262	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		58	671,30		671,30
439	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		116	832,78		832,78
441	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		116	1.042,42		1.042,42
710	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		165	381,37		381,37
712	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		165	547,44		547,44
863	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		178	476,94		476,94
865	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		178	541,00		541,00
1061	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		207	516,38		516,38
1063	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		207	1.416,00		1.416,00
1149	25-05-2021	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	404			150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		209	154,96		154,96
1374	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		263	480,28		480,28
1376	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		263	1.142,34		1.142,34
1524	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		284	1.481,82		1.481,82
1575	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				2488	3	IRAP SU EMOLUMENTI OPERAI GIORNALIERI		285	382,11		382,11
1685	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		318	1.122,19		1.122,19
1735	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				2488	3	IRAP SU EMOLUMENTI OPERAI GIORNALIERI		319	382,11		382,11
2034	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				2488	3	IRAP SU EMOLUMENTI OPERAI GIORNALIERI		372	505,62		505,62
2216	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				2488	3	IRAP SU EMOLUMENTI OPERAI GIORNALIERI		424	382,11		382,11
2430	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				2488	3	IRAP SU EMOLUMENTI OPERAI GIORNALIERI		465	382,11		382,11
2540	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				2488	3	IRAP SU EMOLUMENTI OPERAI GIORNALIERI		486	903,21		903,21
2563	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				2488	3	IRAP SU EMOLUMENTI OPERAI GIORNALIERI		487	365,07		365,07
2677	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				2488	3	IRAP SU EMOLUMENTI OPERAI GIORNALIERI		507	382,11		382,11
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001												15.901,60		15.901,60

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1285	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				187	7	TASSA POSSESSO		244	327,16		327,16
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.09.001												327,16		327,16

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2733	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				184	3	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		517	60,00		60,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.001												60,00		60,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2792	22-12-2021	CO	Liquidazione alla società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z48347BB7E.	1189			82	36	ACQUISTO CARBURANTE PER RISCALDAMENTO		519	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.002												2.000,00		2.000,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1281	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				184	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORM E MACCHINE		244	120,00		120,00
1282	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				186	1	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUT AUTOMEZZI		244	580,00		580,00
1283	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				186	1	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUT AUTOMEZZI		244	350,00		350,00
2732	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				184	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORM E MACCHINE		517	145,00		145,00
2734	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				186	1	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUT AUTOMEZZI		517	59,00		59,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.007												1.254,00		1.254,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
142	20-01-2021	RE	Regolarizzazione affidamento fornitura citofono e accessori per U.T.C. e motorino acqua per ex scuola di	595			184		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		24	200,00		200,00
2717	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	17	ACQUISTI VARI ECONOMATO		517	30,00		30,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999												230,00		230,00

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

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					
553	05-03-2021	RE	Liquidazione alla Telecom 6 bimestre 2020				187	3	SPESE TELEFONICHE		87	327,04		327,04
559	09-03-2021	RE	Liquidazione alla Telecom 6 bimestre 2020				187	3	SPESE TELEFONICHE		92	109,87		109,87
1024	18-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 2 BIMESTRE 2021 - CIG: Z6731AD307.				187	3	SPESE TELEFONICHE		198	2.501,64		2.501,64
1028	18-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 1 BIMESTRE 2021 - CIG ZD531AD14D.				187	3	SPESE TELEFONICHE		198	2.500,00		2.500,00
1274	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				96	2	SPESE PER ABBONAMENTO RETE INTERNET		244	210,16		210,16
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.001											5.648,71		5.648,71	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1845	09-09-2021	RE	Acquisto Conglomerato bituminoso. CIG: Z212AE04A7.	366			186	3	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SPESE DIVERSE	100	337	466,24		466,24
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001											466,24		466,24	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
141	20-01-2021	RE	Regolarizzazione affidamento fornitura citofono e accessori per U.T.C. e motorino acqua per ex scuola di	595			187	1	MANUTENZIONE LOCALI UFFICIO TECNICO		24	219,78		219,78
1277	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				97		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI		244	273,75		273,75
1284	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				187	1	MANUTENZIONE LOCALI UFFICIO TECNICO		244	160,00		160,00
1782	07-09-2021	RE	Regolarizzazione affidamento lavori di messa in sicurezza dei balconi con sistemazione rete anticaduta calcinacci,	869			97		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI	100	330	1.403,00		1.403,00
1846	09-09-2021	RE	Acquisto Conglomerato bituminoso. CIG: Z212AE04A7.	366			187	1	MANUTENZIONE LOCALI UFFICIO TECNICO	100	337	500,00		500,00
1857	09-09-2021	RE	Installazione n. 2 condizionatori asilo nido via Mazzini e Ufficio Responsabile Settore Il Dott.ssa Vincenza Bruno.	150			97		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI	100	339	956,99		956,99
2076	28-09-2021	RE	Affidamento fornitura pompa sommersa fossa raccolta acque reflue Ufficio Tecnico. CIG: ZC6298BD85	519			187	1	MANUTENZIONE LOCALI UFFICIO TECNICO	100	382	280,22		280,22
2729	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				97		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI		517	157,00		157,00
2735	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				187	1	MANUTENZIONE LOCALI UFFICIO TECNICO		517	30,00		30,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.008											3.980,74		3.980,74	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
226	04-02-2021	RE	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E	858			187	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO TECNICO		46	1.000,00		1.000,00
976	07-05-2021	CO	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI	286			187	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO TECNICO		184	2.000,00		2.000,00
2624	17-12-2021	CO	Liquidazione alla Società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale CODICE CIG:	1172			187	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO TECNICO		502	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002											5.000,00		5.000,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1224	25-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				198		SPESE PER PARERI SUI PROGETTI, NOTIFICHE ATTI E VARIE		240	1.000,00		1.000,00
2289	29-10-2021	CO	Commissioni bonifici carico Ente anno 2020 - 1711/002/400095. (A COPERTURA)				198		SPESE PER PARERI SUI PROGETTI, NOTIFICHE ATTI E VARIE		440	426,58		426,58
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.15.999											1.426,58		1.426,58	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
181	29-01-2021	RE	Affidamento lavori di manutenzione pubblica illuminazione viale P. Calleri zona Porto Fossa, Marzamemi. CIG:	410			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		39	2.621,23		2.621,23
547	05-03-2021	RE	Affidamento fornitura e messa in opera di due porte dingresso della sala autoptica presso il Cimitero Comunale.	522			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		86	1.000,00		1.000,00
610	29-03-2021	RE	Manutenzione cella frigorifera Cimitero Comunale. CIG: ZC72CABECA	849			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		122	1.927,60		1.927,60
613	29-03-2021	RE	Sturamento e pulizia tubi fognari Cimitero Comunale	695			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		122	330,00		330,00
617	30-03-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA "A. E G. RISCOSSIONI".				187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		124	5.000,00		5.000,00
680	15-04-2021	RE	Affidamento lavori di manutenzione pubblica illuminazione viale P. Calleri zona Porto Fossa, Marzamemi. CIG:	410			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		154	977,38		977,38
985	07-05-2021	RE	Acquisto materiale di cancelleria U.T.C.. CIG: Z402F8D990	165			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		185	602,92		602,92
1200	10-06-2021	CO	Acquisto scarpe antinfortunistica per manutentivi ed elettricista U.T.C.	380			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		226	440,00		440,00
1223	25-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		240	5.000,00		5.000,00
1286	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		244	124,60		124,60
1352	30-06-2021	CO	Acquisto cancelleria U.T.C. CIG:ZAD316B252.	454			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		249	432,17		432,17
1841	09-09-2021	RE	Messa a terra palo dellilluminazione cortile via Gurrieri. CIG: Z132C9CB29.	670			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO	100	337	366,00		366,00
2090	01-10-2021	CO	Sostituzione estintori Ufficio Tecnico. CIG:ZD431FE813.	687			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		387	216,00		216,00
2278	28-10-2021	CO	Installazione n. 2 condizionatori, stanza server Comune Centrale e stanza Sig.ra Concetta Calandra Ufficio	894			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		438	1.400,00		1.400,00
2736	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		517	80,30		80,30
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.99.999											20.518,20		20.518,20	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2273	27-10-2021	CO	Rinnovo polizza assicurativa dellautomezzo Piaggio Porter trq.CD774DG in uso allUfficio Tecnico via Catania.				187	6	PREMIO ASSICURATIVO MEZZI E AUTOMEZZI UFF TECNICO		435	414,00		414,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.003											414,00		414,00	

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							
1936	14-09-2021	RE	Integrazione per maggiori lavori per acquisizione documentazione per il rilascio del certificato di agibilità del	807			2523	1	FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE -JNCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	100	351	3.300,00		3.300,00		
Totale codice di bilancio												01.06-2.02.03.05.001		3.300,00		3.300,00

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							
187	01-02-2021	RE	Affidamento incarico professionale per acquisizione documentazione necessaria per il rilascio del certificato di	807			2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		40	5.000,00		5.000,00		
344	10-02-2021	RE	Liquidazione compenso incentivante RUP lavori Messa in sicurezza del tetto nel plesso scolastico del 1 Istituto				2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		60	292,40		292,40		
373	10-02-2021	RE	Liquidazione compenso incentivante RUP lavori Messa in sicurezza del tetto nel plesso scolastico del 1 Istituto				2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		61	101,04		101,04		
374	10-02-2021	RE	Liquidazione compenso incentivante RUP lavori Messa in sicurezza del tetto nel plesso scolastico del 1 Istituto				2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		61	36,55		36,55		
1003	12-05-2021	RE	FORNITURA CABLAGGIO STRUTTURATO IN CONVENZIONE PER TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI	237			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI		189	17.808,52		17.808,52		
1477	16-07-2021	RE	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE	464			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI		272	2.124,64		2.124,64		
1478	16-07-2021	RE	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE	464			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI		272	2.367,49		2.367,49		
1588	23-07-2021	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		286	1.296,93		1.296,93		
1609	23-07-2021	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		286	110,24		110,24		
1610	23-07-2021	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		286	308,66		308,66		
1935	14-09-2021	RE	Affidamento incarico professionale per acquisizione documentazione necessaria per il rilascio del certificato di	807			2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	100	351	1.136,00		1.136,00		
2133	11-10-2021	RE	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE	464			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI		401	5.280,45		5.280,45		
2309	03-11-2021	RE	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE	694			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI	25	442	3.498,69		3.498,69		
2310	03-11-2021	RE	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	694			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI	25	442	930,07		930,07		
2311	03-11-2021	RE	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	694			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI	25	442	4.914,17		4.914,17		
2312	03-11-2021	RE	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	694			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI	25	442	5.200,00		5.200,00		
2326	09-11-2021	RE	Affidamento servizio di verifica periodica biennale sugli impianti elevatori posti in due immobili comunali sede di	957			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI		447	317,20		317,20		
2461	23-11-2021	RE	Affidamento incarico per l'espletamento delle attività di supporto tecnico al R.U.P. nei lavori di realizzazione	857			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI		469	2.600,00		2.600,00		
Totale codice di bilancio												01.06-2.05.99.99.999		53.323,05		53.323,05

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					
20	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		3	16.970,77		16.970,77
264	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		58	21.996,00		21.996,00
443	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		116	22.308,43		22.308,43
714	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		165	5.153,85		5.153,85

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					
867	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		178	16.786,74		16.786,74
1065	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		207	16.447,34		16.447,34
1134	25-05-2021	RE	arretrati 2019	404			220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		209	1.823,04		1.823,04
1378	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		263	16.444,35		16.444,35
1526	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		284	18.008,69		18.008,69
1687	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		318	19.138,48		19.138,48
1988	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		371	16.249,68		16.249,68
2169	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		423	16.261,27		16.261,27
2233	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		425	10.134,04		10.134,04
2378	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		464	29.328,55		29.328,55
2525	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		486	37.615,59		37.615,59
2640	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		506	26.440,90		26.440,90
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002											291.107,72		291.107,72	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
32	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		3	5.285,97		5.285,97
112	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		33	18.425,25		18.425,25
265	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		58	3.678,14		3.678,14
444	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		116	4.720,21		4.720,21
715	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		165	3.167,64		3.167,64
868	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		178	3.098,47		3.098,47
1066	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		207	4.724,34		4.724,34
1379	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		263	4.727,43		4.727,43
1527	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		284	5.787,17		5.787,17
1688	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		318	5.474,98		5.474,98
1989	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		371	8.484,30		8.484,30
1990	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		371	1.348,06		1.348,06
2170	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		423	7.851,53		7.851,53
2171	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		423	1.121,44		1.121,44
2379	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		464	5.422,37		5.422,37

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					
2526	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		486	715,17		715,17
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001												84.032,47		84.032,47

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					
10	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		3	486,17		486,17
263	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		58	570,37		570,37
442	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		116	844,27		844,27
713	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		165	89,39		89,39
866	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		178	206,27		206,27
1064	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		207	1.177,41		1.177,41
1377	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		263	1.177,81		1.177,81
1525	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		284	1.530,78		1.530,78
1686	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		318	1.408,05		1.408,05
1987	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		371	1.162,06		1.162,06
2168	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		423	1.163,03		1.163,03
2377	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		464	1.364,24		1.364,24
2380	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		464	9,22		9,22
2524	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		486	2.153,16		2.153,16
2639	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		506	1.205,13		1.205,13
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001												14.547,36		14.547,36

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					
995	10-05-2021	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021 E RILEGATURA DEI	336			110		ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		187	414,02		414,02
996	10-05-2021	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021 E RILEGATURA DEI	336			110		ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		187	585,98		585,98
1279	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				110		ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		244	55,00		55,00
1280	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				110		ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		244	56,00		56,00
2730	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				110		ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		517	91,60		91,60
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.001												1.202,60		1.202,60

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
173	28-01-2021	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	719			244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		37	134,00		134,00
1288	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		244	322,26		322,26
1289	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		244	35,00		35,00
2738	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		517	321,00		321,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.007											812,26		812,26	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
172	28-01-2021	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	719			244		SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI DEMOGRAFICI		37	919,76		919,76
225	04-02-2021	RE	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E	858			244		SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI DEMOGRAFICI		46	1.000,00		1.000,00
1287	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				244		SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI DEMOGRAFICI		244	30,00		30,00
2484	29-11-2021	CO	Liquidazione competenze ai componenti dell'Ufficio Centrale in occasione delle consultazioni elettorali per lelezione del				244		SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI DEMOGRAFICI		476	5.800,00		5.800,00
2737	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				244		SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI DEMOGRAFICI		517	12,00		12,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.05.001											7.761,76		7.761,76	

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.05.001 **Denominazione 5° livello** Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1187	08-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 3 BIMESTRE 2021 - CIG.Z9C31B5BDF.				223	3	SPESE TELEFONICHE		222	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.05.001											1.000,00		1.000,00	

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.05.004 **Denominazione 5° livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1812	09-09-2021	RE	Liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2020. Euro 21.064,33.				223	4	SPESE ENERGIA ELETTRICA		100	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.05.004											1.000,00		1.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
163	22-01-2021	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.4 STAMPANTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI- DITTA EASYPRINT di Serafino Di	845			224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		30	688,00		688,00
385	18-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	710			224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		64	375,10		375,10

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					
989	10-05-2021	RE	FORNITURA DI N. 7 TERMINALI DI RILEVAMENTO PRESENZE A RADIO FREQUENZA 999/2020 TRAMITE	76			224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		187	6.327,37		6.327,37
997	10-05-2021	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021 E RILEGATURA DEI	336			224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		187	146,01		146,01
1225	25-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		240	5.000,00		5.000,00
1646	05-08-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	417			224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		303	11.148,97		11.148,97
2353	15-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE DITTA IMMEDIA SPA PERIODO 16/07/21 AL 15/10/2021 PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE	706			224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		457	3.220,80		3.220,80
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.07.006												26.906,25		26.906,25

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
687	22-04-2021	CO	Affidamento fornitura di una stampante ad Aghi EPSON LQ2090 per il Servizio di Stato Civile	335			244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		158	1.220,00		1.220,00
1217	18-06-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	208			244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		236	10.000,00		10.000,00
1290	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		244	205,20		205,20
2096	04-10-2021	CO	ABBONAMENTO ALLASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2021				244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		389	1.300,00		1.300,00
2739	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		517	62,88		62,88
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.19.005												12.788,08		12.788,08

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1566	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				1970	12	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME		285	28.881,24		28.881,24
1727	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				1970	12	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME		319	29.421,65		29.421,65
1731	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		319	7.418,70		7.418,70
2028	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				1970	12	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME		372	20.523,89		20.523,89
2209	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				1970	12	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME		424	7.667,30		7.667,30
2419	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				1970	12	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME		465	30.558,04		30.558,04
2693	20-12-2021	CO	INTEGRAZIONE ORARIA PER I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTUALIZZATO A TEMPO				1970	12	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME		508	21.826,36		21.826,36
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.002												146.297,18		146.297,18

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
62	14-01-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/07/2020 31/12/2020.				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		32	16.615,26		16.615,26
87	14-01-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 23 DELLO				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		32	1.026,03		1.026,03

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					
320	10-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	934			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		60	1.000,00		1.000,00
332	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1005			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		60	1.177,62		1.177,62
333	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	922			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		60	1.838,74		1.838,74
334	10-02-2021	RE	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020.	721			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		60	7.172,11		7.172,11
335	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	923			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		60	2.004,02		2.004,02
337	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	934			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		60	3.338,60		3.338,60
338	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	921			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		60	1.063,99		1.063,99
339	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	782			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		60	241,54		241,54
340	10-02-2021	RE	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020.	659			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		60	14.474,33		14.474,33
341	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	876			2487		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA		60	3.000,00		3.000,00
342	10-02-2021	RE	COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	633			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		60	520,50		520,50
347	10-02-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2021_30/06/2021.				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		61	8.070,95		8.070,95
498	03-03-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	109			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		117	1.047,69		1.047,69
499	03-03-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	21			2487		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA		117	13.500,00		13.500,00
500	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		117	8.307,63		8.307,63
512	03-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	919			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		118	6.538,89		6.538,89
513	03-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	33			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		118	6.551,91		6.551,91
515	03-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	935			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		118	4.462,56		4.462,56
516	03-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	937			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		118	1.921,38		1.921,38
517	03-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1006			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		118	2.375,90		2.375,90
520	03-03-2021	RE	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020.	108			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		118	708,39		708,39
521	03-03-2021	RE	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020.	108			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		118	13,39		13,39
522	03-03-2021	RE	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020.	103			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		118	1.475,73		1.475,73
523	03-03-2021	RE	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020.	109			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		118	2.000,00		2.000,00
524	03-03-2021	RE	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020.	109			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		118	2.208,29		2.208,29
525	03-03-2021	RE	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020.	15			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		118	2.739,96		2.739,96
526	03-03-2021	RE	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020.	48			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		118	308,31		308,31
527	03-03-2021	RE	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020.	114			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		119	1.394,69		1.394,69
528	03-03-2021	RE	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020.	44			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		119	4.244,44		4.244,44
768	26-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	924			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		167	18.986,02		18.986,02
769	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		167	8.307,63		8.307,63

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					
782	26-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	104			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		167	764,42		764,42
792	26-04-2021	RE	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020.	49			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		168	3.230,31		3.230,31
793	26-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	920			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		168	6.616,36		6.616,36
794	26-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1007			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		168	1.652,80		1.652,80
795	26-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	143			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		168	3.098,70		3.098,70
796	26-04-2021	RE	COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	86			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		168	823,50		823,50
797	26-04-2021	RE	COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	87			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		168	754,50		754,50
920	05-05-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	35			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		179	16.226,92		16.226,92
921	05-05-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	925			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		179	6.476,83		6.476,83
922	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		179	6.174,31		6.174,31
936	05-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	274			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		180	1.487,52		1.487,52
937	05-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	13			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		180	1.363,56		1.363,56
938	05-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	272			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		180	1.487,52		1.487,52
1113	25-05-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	34			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		208	3.000,00		3.000,00
1114	25-05-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	106			2487		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA		208	3.600,00		3.600,00
1115	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		208	6.775,53		6.775,53
1127	25-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	34			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		209	3.414,93		3.414,93
1131	25-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.	351			2487	9	FONDO PRODUTTIVITA' PER COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILI TA' CCNL ART 17 LETTERA F		209	3.817,50		3.817,50
1435	07-07-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	503			2487	9	FONDO PRODUTTIVITA' PER COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILI TA' CCNL ART 17 LETTERA F		265	234,00		234,00
1438	07-07-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	451			2487	9	FONDO PRODUTTIVITA' PER COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILI TA' CCNL ART 17 LETTERA F		265	7.837,50		7.837,50
1448	07-07-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2021 30/06/2021.				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		265	1.174,49		1.174,49
1570	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		285	7.371,36		7.371,36
1591	23-07-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'VIII SETTORE.	621			2487	21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		286	274,28		274,28
1592	23-07-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/10/2018	621			2487	21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		286	391,18		391,18
1593	23-07-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2019 31/03/2019.	621			2487	21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		286	7.047,12		7.047,12
1594	23-07-2021	RE	EMOLUMENTI DIC. TRED. 2019.	621			2487	21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		286	2.971,10		2.971,10
1601	23-07-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2018 31/03/2018.	621			2487	21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		286	1.251,11		1.251,11
2031	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		372	7.418,69		7.418,69
2051	21-09-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 29 DELLO	784			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		373	5.934,15		5.934,15
2052	21-09-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 29 DELLO	787			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		373	1.193,00		1.193,00
2212	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		424	7.418,69		7.418,69

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					
2425	22-11-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	926			2487	9	FONDO PRODUTTIVITA' PER COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' CCNL ART 17 LETTERA F		465	35.597,37		35.597,37
2426	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		465	6.869,96		6.869,96
2568	07-12-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/07/2021 31/12/2021.				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		487	6.000,00		6.000,00
2673	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		507	6.884,37		6.884,37
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.004											325.270,08		325.270,08	

Codice di bilancio 01.11-1.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1419	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		264	7.342,96		7.342,96
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.006											7.342,96		7.342,96	

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					
1765	06-09-2021	CO	EROGAZIONE BUONI PASTO	725			2476		SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		323	1.700,71		1.700,71
1766	06-09-2021	CO	EROGAZIONE BUONI PASTO	725			2476		SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		323	33.299,29		33.299,29
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.02.002											35.000,00		35.000,00	

Codice di bilancio 01.11-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
355	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1005			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA		61	280,29		280,29
360	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	922			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA		61	437,64		437,64
362	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	923			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA		61	476,96		476,96
363	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	934			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA		61	1.032,59		1.032,59
366	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	921			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA		61	253,23		253,23
367	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	876			2487	1	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		61	714,00		714,00
371	10-02-2021	RE	CONTRIB. INPDAP NOV. DIC. E TREDIC. 2017	633			2487	2	CONTRIBUTI INPDAP E INAIL SU F.M.S.		61	123,88		123,88
530	04-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	919			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA		119	1.556,26		1.556,26
532	04-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	33			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA		119	1.559,35		1.559,35
536	04-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	21			2487	1	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		119	3.213,00		3.213,00
538	04-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	935			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA		119	1.062,09		1.062,09
540	04-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	937			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA		119	457,29		457,29

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					
542	04-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1006			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	119	565,48		565,48	
800	27-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	104			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	168	181,83		181,83	
802	27-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	920			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	168	1.574,69		1.574,69	
804	27-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	924			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	168	4.518,65		4.518,65	
807	27-04-2021	RE	CONTRIB., INPDAP NOV. DIC. E TREDIC. 2017	86			2487	2	CONTRIBUTI INPDAP E INAIL SU F.M.S.	168	195,99		195,99	
808	27-04-2021	RE	CONTRIB., INPDAP NOV. DIC. E TREDIC. 2017	87			2487	2	CONTRIBUTI INPDAP E INAIL SU F.M.S.	168	179,57		179,57	
940	05-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	925			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	180	1.541,50		1.541,50	
941	05-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	35			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	180	3.861,99		3.861,99	
944	05-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	13			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	180	324,52		324,52	
945	05-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	274			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	180	354,03		354,03	
946	05-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	272			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	180	354,03		354,03	
958	05-05-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2021 30/06/2021.				2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	181	806,16		806,16	
960	05-05-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2021 30/06/2021.				2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	181	9.153,80		9.153,80	
1139	25-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	106			2487	1	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	209	856,00		856,00	
1143	25-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	34			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	209	545,27		545,27	
1436	07-07-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	503			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	265	55,69		55,69	
1439	07-07-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	451			2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	265	1.880,18		1.880,18	
1451	07-07-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2021 30/06/2021.				2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	265	4.576,86		4.576,86	
1457	07-07-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2021 30/06/2021.				2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	266	523,06		523,06	
1568	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1970	48	CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME	285	5.146,40		5.146,40	
1569	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1970	48	CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME	285	1.398,81		1.398,81	
1590	23-07-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	48			2487	2	CONTRIBUTI INPDAP E INAIL SU F.M.S.	286	716,55		716,55	
1598	23-07-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	621			2487	2	CONTRIBUTI INPDAP E INAIL SU F.M.S.	286	1.261,00		1.261,00	
1599	23-07-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2020 30/06/2020.	621			2487	2	CONTRIBUTI INPDAP E INAIL SU F.M.S.	286	3.673,10		3.673,10	
1729	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1970	48	CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME	319	7.293,78		7.293,78	
1730	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	319	4.586,42		4.586,42	
2030	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1970	48	CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME	372	8.767,75		8.767,75	
2211	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1970	48	CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME	424	1.359,34		1.359,34	
2229	21-10-2021	CO	INTEGRAZIONE ORARIA PER I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTUALIZZATO A TEMPO				1970	48	CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME	425	6.786,07		6.786,07	
2230	21-10-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/07/2021 31/12/2021.				2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	425	81,67		81,67	
2231	21-10-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/07/2021 31/12/2021.				2487	5	CONTRIBUTI PREVINDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	425	2.036,23		2.036,23	

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					
2447	22-11-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	926			2487	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA		466	8.472,17		8.472,17
2634	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1970	48	CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME		506	698,90		698,90
2644	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2487	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA		506	7.765,82		7.765,82
2652	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1970	48	CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME		506	346,23		346,23
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.02.01.001											103.606,12		103.606,12	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
357	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1005			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		61	100,12		100,12
359	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	922			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		61	156,32		156,32
361	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	923			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		61	170,34		170,34
364	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	934			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		61	368,79		368,79
365	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	921			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		61	90,44		90,44
368	10-02-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	876			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		61	255,00		255,00
372	10-02-2021	RE	IMPOSTA IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2017	633			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		61	44,24		44,24
529	04-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	919			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		119	551,81		551,81
533	04-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	33			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		119	556,91		556,91
537	04-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	21			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		119	1.147,50		1.147,50
539	04-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	935			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		119	379,02		379,02
541	04-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	937			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		119	163,32		163,32
543	04-03-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1006			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		119	201,96		201,96
803	27-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1007			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		168	393,37		393,37
806	27-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	143			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		168	737,50		737,50
821	27-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	104			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		168	64,97		64,97
823	27-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	920			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		168	562,39		562,39
824	27-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1007			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		168	140,51		140,51
825	27-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	924			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		168	113,85		113,85
826	27-04-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	143			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		168	263,39		263,39
827	27-04-2021	RE	IMPOSTA IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2017	86			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		168	70,00		70,00
828	27-04-2021	RE	IMPOSTA IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2017	87			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		168	64,13		64,13
950	05-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	35			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		181	1.379,28		1.379,28

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					
951	05-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	925			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		181	550,54		550,54
954	05-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	13			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		181	115,90		115,90
955	05-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	274			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		181	126,44		126,44
956	05-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	272			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		181	126,44		126,44
959	05-05-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2021 30/06/2021.				2487	18	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O		181	3.269,20		3.269,20
1137	25-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	34			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		209	1.526,75		1.526,75
1145	25-05-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	106			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		209	306,00		306,00
1146	25-05-2021	RE	IMPOSTA IRAP LAVORO STRAORD. ANNO 2018 APPROVAZ. VERBALE CONFERENZA DI SERVIZIO	351			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		209	324,48		324,48
1150	25-05-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2021 30/06/2021.				2487	18	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O		210	817,30		817,30
1437	07-07-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	503			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		265	19,89		19,89
1440	07-07-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	451			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		265	638,28		638,28
1567	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1970	13	IMPOSTA IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME		285	2.597,21		2.597,21
1600	23-07-2021	RE	EMOLUMENTI DIC. TRED. 2019.	621			2487	18	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O		286	784,90		784,90
1728	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				1970	13	IMPOSTA IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME		319	2.601,99		2.601,99
2029	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1970	13	IMPOSTA IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME		372	2.644,27		2.644,27
2210	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				1970	13	IMPOSTA IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME		424	2.152,79		2.152,79
2448	22-11-2021	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	926			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		466	3.025,77		3.025,77
2637	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				2487	18	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O		506	1.092,37		1.092,37
2695	20-12-2021	CO	INTEGRAZIONE ORARIA PER I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTUALIZZATO A TEMPO				1970	13	IMPOSTA IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE PART TIME		508	2.152,79		2.152,79
Totale codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.001											32.848,47		32.848,47	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2745	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				415		ACQUISTO STAMPATI E VARI		517	192,00		192,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.01.001											192,00		192,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1267	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	48	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		244	954,00		954,00
2720	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	48	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		517	939,00		939,00
2721	21-12-2021	RE	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	48	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		517	250,00		250,00

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 01.11-1.03.01.02.002												2.143,00		2.143,00

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					
1242	25-06-2021	RE	Servizio assistenza tecnica sull'hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	549			82	24	ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZ. SERVIZI INFORMATICI		242	500,00		500,00
1905	13-09-2021	CO	Servizio di assistenza tecnica sull'hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	744			82	24	ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZ. SERVIZI INFORMATICI		345	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.007												1.000,00		1.000,00

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					
1276	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				96	9	ACQUISTI VARI ATTIVITA' INFORMAGIOVANI		244	18,00		18,00
2728	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				96	9	ACQUISTI VARI ATTIVITA' INFORMAGIOVANI		517	7,55		7,55
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999												25,55		25,55

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					
402	23-02-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture Tim S.p.A. 1 bimestre 2020				415	2	SPESE TELEFONICHE		71	505,00		505,00
408	26-02-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. (Tim S.p.A.)				415	2	SPESE TELEFONICHE		75	1.000,00		1.000,00
551	05-03-2021	RE	Liquidazione alla Telecom 6 bimestre 2020				415	2	SPESE TELEFONICHE		87	5.333,87		5.333,87
1005	12-05-2021	RE	impegno e liquidazione fatture telecom 2 bimestre 2020				415	2	SPESE TELEFONICHE		189	1.161,12		1.161,12
1009	12-05-2021	CO	Impegno e liquidazione fatture Tim.				415	2	SPESE TELEFONICHE		189	447,67		447,67
1023	18-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 2 BIMESTRE 2021 - CIG: Z6731AD307.				415	2	SPESE TELEFONICHE		198	3.908,74		3.908,74
1026	18-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 1 BIMESTRE 2021 - CIG ZD531AD14D.				415	2	SPESE TELEFONICHE		198	3.643,59		3.643,59
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001												15.999,99		15.999,99

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					
1810	09-09-2021	RE	Liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2020. Euro 21.064,33.				114	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		100	1.500,00		1.500,00
1814	09-09-2021	RE	Liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2020. Euro 21.064,33.				415	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		100	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.004												2.500,00		2.500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
407	26-02-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. (Tim S.p.A.)				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO	75	1.567,37		1.567,37
410	26-02-2021	RE	Impegno e liquidazione fattura TIM SpA mese di aprile 2020				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO	75	855,79		855,79
1004	12-05-2021	RE	impegno e liquidazione fatture telecom 2 bimestre 2020				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO	189	7.576,84		7.576,84
1185	08-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 3 BIMESTRE 2021 - CIG:Z9C31B5BDF.				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO	222	3.000,00		3.000,00
2239	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 5 BIMESTRE 2020 E 2 BIMESTRE 2021. CIG:ZE03228411.				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO	428	2.325,61		2.325,61
2240	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 3 BIMESTRE 2020 CIG:Z09320B434.				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO	428	3.414,56		3.414,56
2245	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 3 BIMESTRE 2020 CIG:Z09320B434.				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO	428	585,44		585,44
2464	24-11-2021	CO	Liquidazione alla telecom S.p.A. per servizi di connettività. Mese di aprile 2021				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO	472	674,39		674,39
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.008											20.000,00		20.000,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
152	20-01-2021	RE	Impegno e liquidazione ditta Xerox - periodo dal 01/09/2020 al 30/11/2020.				82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA	24	343,12		343,12
1252	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA	244	44,10		44,10
1253	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA	244	53,00		53,00
1351	30-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 2 D. L.gvo 267/2000 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA	421			82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA	249	299,78		299,78
1959	16-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 2 D. L.gvo 267/2000 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA	422			82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA	357	560,39		560,39
2085	01-10-2021	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 ESTINTORI DI CUI DOTARE I LOCALI DI VIA UNITA 16. CIG : Z153235AFB	673			82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA	387	378,00		378,00
2494	30-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI UN CLIMATIZZATORE PER LUFFICIO TRIBUTI. CIG:	953			82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA	478	200,00		200,00
2708	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA	517	118,80		118,80
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.011											1.997,19		1.997,19

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
199	02-02-2021	RE	Impegno di spesa di Euro 1.639,00 in favore dell'avv. Scire Maria Elena per compensi professionali, giusto incarico	42			138	3	SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI	43	639,00		639,00
1220	18-06-2021	RE	Impegno e liquidazione della somma di euro 388,50 per il pagamento del C.U. giusto incarico legale con Delibera di				138	3	SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI	238	388,50		388,50
1623	28-07-2021	CO	Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Luigi Piccione per compensi professionali, giusta delibera della Commissione				138	3	SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI	291	10.000,00		10.000,00
2616	15-12-2021	CO	Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Graziano Siringo per pagamento onorario, giusto incarico conferito con delibera				138	3	SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI	496	3.500,00		3.500,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006											14.527,50		14.527,50

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.13.002 **Denominazione 5° livello** Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
222	04-02-2021	RE	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E	858			415	4	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI		46	1.000,00		1.000,00
649	07-04-2021	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO	304			415	4	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI		137	193,84		193,84
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.13.002											1.193,84		1.193,84	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1226	25-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				343	2	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE, CONTENZIOSO E CONTRATTI		240	5.000,00		5.000,00
1291	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				343	2	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE, CONTENZIOSO E CONTRATTI		244	76,50		76,50
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.15.999											5.076,50		5.076,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
185	01-02-2021	RE	Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Enrica Dipasquale per rimborso spese vive, giusta delibera della Commissione				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		40	172,50		172,50
186	01-02-2021	RE	Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Enrica Di Pasquale per compensi professionali, giusta Sentenza n. 97/2019 della				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		40	2.989,81		2.989,81
188	01-02-2021	RE	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE ASSOLTO IN SEDE DI PROCEDIMENTO				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		40	3.128,15		3.128,15
195	02-02-2021	RE	Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Vitale Silvestro per pagamento fattura causa Comune c/ Quercia Carmine -				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		43	661,26		661,26
196	02-02-2021	RE	Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Iacono Maria. Saldo prestazione causa civile n. 36/2017 definita con				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		43	4.012,06		4.012,06
197	02-02-2021	RE	Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Coco Scalisi Marianna per pagamento fattura in acconto per Giudizio				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		43	2.786,54		2.786,54
198	02-02-2021	RE	Impegno di spesa di Euro 1.639,00 in favore dell'avv. Scire Maria Elena per compensi professionali, giusto incarico	42			138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		43	1.000,00		1.000,00
200	02-02-2021	RE	. Parziale impegno di spesa di Euro 1.000,00 in favore dell'avv. Scire Maria Elena per compensi professionali.	42			138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		43	1.000,00		1.000,00
242	08-02-2021	RE	Liquidazione fattura n.16el del 10/06/2020 in favore dell'avv. Gravina Annamaria. Saldo onorario giusto incarico di				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		51	78,00		78,00
379	10-02-2021	RE	Impegno e liquidazione in favore del Commissario ad ACTA nella persona della Dott.ssa Agata Polizzi per compensi				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		55	1.000,00		1.000,00
383	18-02-2021	RE	Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Iacono Maria. Acconto causa civile Sez. Lavoro iscritta al n. 3228/2018 RG				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		64	2.533,13		2.533,13
597	22-03-2021	RE	Impegno e liquidazione in favore della Ditta Garofalo Carlo. Pagamento spese legali sentenza n. 642/2020 Tribunale di				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		111	4.186,00		4.186,00
636	06-04-2021	RE	Parziale impegno di spesa di Euro1.500,00 per pagamenti incarichi professionali, Giusta Delibera dincarico n. 40/2019	24			138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		140	634,00		634,00
637	06-04-2021	CO	Impegno e liquidazione in favore dell'Ing. Porto Antonino per il procedimento n. 1961/2017 tra Comune di Pachino c/				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		140	400,00		400,00
645	06-04-2021	CO	Impegno e liquidazione della somma di Euro 3.444,48 in favore dell'avv. Sofia Amoddio per pagamento degli onorari.				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		140	3.444,48		3.444,48
646	06-04-2021	CO	Impegno e liquidazione fattura in favore dell'avv. Giurdanella Carmelo. Saldo onorario giusto incarico di Deliberazione				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		140	2.411,20		2.411,20
647	06-04-2021	CO	Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Sebastiano Mallia dei compensi professionali nella causa civile presso la				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		140	1.812,32		1.812,32

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					
651	08-04-2021	CO	Impegno di spesa di euro 1.029,60 ad integrazione della determina n. 1148 del 31/12/2019 per pagamento degli onorari	252			138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		140	1.029,60		1.029,60
652	08-04-2021	CO	Impegno di spesa per diritti ed onorari per assistenza e consulenza professionale in favore dellavv. Libero DiNcecco.	253			138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		140	3.958,52		3.958,52
653	08-04-2021	CO	Impegno di spesa di euro 740,74 ad integrazione della determina n. 134/2021 per pagamento degli onorari in favore	253			138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		140	740,74		740,74
654	08-04-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture nn. 95/99 e 100 del 05/05/2020 in favore dellavv. Lucchesi Salvatore per compensi				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		140	3.042,36		3.042,36
655	08-04-2021	RE	Impegno e liquidazione fattura n. 14/20 in favore dellavv. Di Pace Mauro. Acconto onorario, giusto incarico di				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		140	1.268,80		1.268,80
657	08-04-2021	CO	Impegno e liquidazione in favore dellavv. Salvatore Marziano per pagamento onorario per il giudizio di primo grado per la				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		140	2.176,16		2.176,16
658	08-04-2021	CO	Impegno e liquidazione in favore dellavv. Barone Mariena dei compensi professionali nella causa Comune di Pachino c/				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		140	6.627,32		6.627,32
664	09-04-2021	CO	Provvedimento del Commissario ad ACTA, Dott.ssa Agata Polizzi del 21/12/2020.- Impegno e liquidazione in favore				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		142	1.775,02		1.775,02
1157	26-05-2021	CO	PRESA DATTO DELLA SENTENZA N. 429/2021 DELLO 09/03/2021 R.G. N. 3137/2019 DEL TRIBUNALE DI				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		205	3.224,14		3.224,14
1233	25-06-2021	CO	Impegno e liquidazione per l'acconto sull'onorario in favore dell'ing. Scarnato Francesco, nominato CTU dal Tribunale di				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		240	700,00		700,00
1479	16-07-2021	CO	Impegno e Liquidazione della somma di euro 3.790,00 in favore dell'Associazione Distretto Turistico Pescaturismo e				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		272	3.790,00		3.790,00
1482	16-07-2021	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE COMUNALE ASSOLTO IN SEDE DI				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		273	10.574,87		10.574,87
1483	16-07-2021	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE COMUNALE ASSOLTO IN SEDE DI				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		273	10.574,87		10.574,87
1620	28-07-2021	CO	Impegno e liquidazione in favore dellavv. Laretta Paolo per compensi professionali, giusta delibera di Giunta Comunale				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		291	5.000,00		5.000,00
1621	28-07-2021	CO	Impegno e liquidazione in favore dellavv. Quartarone Mariagrazia giusto incarico di Giunta Comunale n. 139/2018.				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		291	520,00		520,00
1622	28-07-2021	CO	Impegno e liquidazione in favore dellavv. Girmenia Antonella. Causa Comune di Pachino contro				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		291	3.542,24		3.542,24
1779	07-09-2021	RE	Impegno di spesa e parziale liquidazione della fattura n. 1/20 in favore dellavv. Claudio Vinci.				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE	100	326	4.754,72		4.754,72
1859	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione fattura n.46FE del 19/06/2020 in favore dellavv. Giurdanella Carmelo. Acconto onorario giusto				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -	100	339	2.411,20		2.411,20
1922	14-09-2021	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER ANNO 2020 E RILEGATURA DEI FOGLI	201			138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -	100	350	1.299,13		1.299,13
1925	14-09-2021	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER ANNO 2020 E RILEGATURA DEI FOGLI	846			138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -	100	350	119,26		119,26
1947	14-09-2021	CO	Impegno e liquidazione in favore dellavv. Di Pasquale Michele per pagamento fattura per compensi professionali nel				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -	100	352	104,00		104,00
1949	14-09-2021	RE	NOMINA LEGALE AVV.LUIGI PICCIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DAL TAR SEZ	943			138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -	100	352	1.000,00		1.000,00
2460	23-11-2021	CO	Impegno e liquidazione in favore dellavv. Laretta Paolo per compensi professionali, giusta delibera di Giunta Comunale				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		468	4.890,30		4.890,30
2498	02-12-2021	CO	Impegno e liquidazione in favore dellavv. Girmenia Antonella. - Comune di Pachino contro Bancafarmaceutica				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		481	1.768,00		1.768,00
2594	13-12-2021	CO	Liquidazione fattura n.2el del 10/06/2020 in favore dellavv. Gravina Annamaria. Saldo onorario giusto incarico di				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		492	2.288,00		2.288,00
2820	31-12-2021	CO	COMMISSIONI BONIFICO CARICO ENTE (A COPERTURA)				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		530	66,00		66,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.002												109.494,70		109.494,70

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999 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					
2818	31-12-2021	CO	COMMISSIONI BONIFICO CARICO ENTE (A COPERTURA)				99		SPESE PER PUBBLICAZIONI PERIODICHE		530	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					
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999											500,00		500,00	

Codice di bilancio 01.11-1.07.04.04.999 Denominazione 5° livello Interessi passivi a altre imprese 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					
201	02-02-2021	RE	Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Vitale Silvestro per pagamento fattura causa Comune c/ Corindia Aldo -				138	4	SPESE LEGALI E INTERESSI PASSIVI PER AZIONI GIUDIZIARIE PER RITARDATO PAGAMENTO		43	3.806,40		3.806,40
204	02-02-2021	RE	Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Vitale Silvestro per pagamento fattura causa Comune c/ Quercia Carmine -				138	4	SPESE LEGALI E INTERESSI PASSIVI PER AZIONI GIUDIZIARIE PER RITARDATO PAGAMENTO		43	1.876,34		1.876,34
650	08-04-2021	RE	Impegno di spesa di in favore dell'avv. Campisi Antonino, per compensi professionali per il Ricorso al TAR di Catania (	252			138	4	SPESE LEGALI E INTERESSI PASSIVI PER AZIONI GIUDIZIARIE PER RITARDATO PAGAMENTO		140	4.680,00		4.680,00
1156	26-05-2021	CO	PRESA DATTO DELLA SENTENZA N. 429/2021 DELLO 09/03/2021 R.G. N. 3137/2019 DEL TRIBUNALE DI				138	4	SPESE LEGALI E INTERESSI PASSIVI PER AZIONI GIUDIZIARIE PER RITARDATO PAGAMENTO		205	2.612,34		2.612,34
1169	31-05-2021	CO	OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI DEI PROCEDIMENTI CIVILI N. 16730/15 E 16752/15				138	4	SPESE LEGALI E INTERESSI PASSIVI PER AZIONI GIUDIZIARIE PER RITARDATO PAGAMENTO		213	12.711,85		12.711,85
1485	19-07-2021	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI AL PROCEDIMENTO PENALE N. 3721/16 R.G.N.R. E N. 4952/17 R.G.GIP.				138	4	SPESE LEGALI E INTERESSI PASSIVI PER AZIONI GIUDIZIARIE PER RITARDATO PAGAMENTO		275	4.467,06		4.467,06
Totale codice di bilancio 01.11-1.07.04.04.999											30.153,99		30.153,99	

Codice di bilancio 01.11-1.07.06.04.001 Denominazione 5° livello Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/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					
2303	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				2469		INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA		440	300.000,00		300.000,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.07.06.04.001											300.000,00		300.000,00	

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					
2304	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				2496	2	SPESE DI RISARCIMENTO DANNI		440	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					
1767	06-09-2021	CO	EROGAZIONE BUONI PASTO	725			2476	1	SPESE SERVIZIO MENSA ANNI PREGRESSI		323	10.000,00		10.000,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.10.99.99.999											10.000,00		10.000,00	

Codice di bilancio 02.01-1.03.01.02.007 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					
2293	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				486	1	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		440	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 02.01-1.03.01.02.007											1.000,00		1.000,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 02.01-1.03.02.05.001 **Denominazione 5° livello** Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2248	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 3 BIMESTRE 2020 CIG:Z09320B434.				495	1	SPESE TELEFONICHE		428	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 02.01-1.03.02.05.001											1.500,00		1.500,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1815	09-09-2021	RE	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2020. Euro 21.064,33.				495		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	335	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 02.01-1.03.02.13.002 **Denominazione 5° livello** Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2294	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				495	2	SPESE PER PULIZIA LOCALI		440	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 02.01-1.03.02.13.002											1.000,00		1.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
272	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		58	30.997,15		30.997,15
451	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		116	30.617,15		30.617,15
722	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		165	5.940,31		5.940,31
875	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		178	31.266,57		31.266,57
1070	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		207	37.037,26		37.037,26
1383	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		263	37.063,60		37.063,60
1531	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		284	38.444,52		38.444,52
1692	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		318	35.203,25		35.203,25
1994	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		371	35.153,31		35.153,31
2175	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		423	34.338,61		34.338,61
2384	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		464	34.405,70		34.405,70
2530	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		486	33.116,99		33.116,99
2645	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		506	39.620,13		39.620,13
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002											423.204,55		423.204,55	

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						
354	10-02-2021	RE	Piano delle Performance ANNO 2020 - POLIZIA MUNICIPALE VII SETTORE - Impegno di spesa.	1003			527	6	FINANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO		61	40.000,00		40.000,00	
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.004												40.000,00		40.000,00	

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						
34	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		3	9.460,45		9.460,45	
273	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		58	11.176,24		11.176,24	
369	10-02-2021	RE	Piano delle Performance ANNO 2020 - POLIZIA MUNICIPALE VII SETTORE - Impegno di spesa.	1003			527	7	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU PROGETTO FINALIZZATO		61	9.520,00		9.520,00	
452	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		116	7.331,25		7.331,25	
723	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		165	4.939,24		4.939,24	
876	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		178	1.735,68		1.735,68	
1071	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		207	8.975,23		8.975,23	
1206	15-06-2021	CO	VERSAMENTO RUOLO SUPPLETIVO INPDAP				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		230	1.220,88		1.220,88	
1384	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		263	11.541,88		11.541,88	
1532	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		284	10.283,61		10.283,61	
1693	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		318	9.871,06		9.871,06	
1995	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		371	8.150,19		8.150,19	
2176	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		423	7.600,95		7.600,95	
2385	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		464	5.994,08		5.994,08	
2531	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		486	1.215,04		1.215,04	
2578	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 13				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		510	7.950,47		7.950,47	
2646	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		506	15.086,41		15.086,41	
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001												132.052,66		132.052,66	

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						
13	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		3	3.144,33		3.144,33	
95	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		33	3.112,41		3.112,41	
274	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		58	3.743,36		3.743,36	

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					
370	10-02-2021	RE	Piano delle Performance ANNO 2020 - POLIZIA MUNICIPALE VII SETTORE - Impegno di spesa.	1003			527	8	IRAP SU PROGETTO FINALIZZATO		61	3.400,00		3.400,00
453	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		116	2.978,70		2.978,70
724	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		165	586,17		586,17
877	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		178	1.802,21		1.802,21
1072	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		207	2.761,43		2.761,43
1385	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		263	2.157,73		2.157,73
1533	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		284	2.420,40		2.420,40
1694	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		318	3.068,87		3.068,87
1996	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		371	2.453,64		2.453,64
2177	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		423	1.105,84		1.105,84
2386	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		464	1.921,03		1.921,03
2532	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		486	2.839,47		2.839,47
2647	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		506	2.879,53		2.879,53
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001											40.375,12		40.375,12	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1308	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				544		TASSA DI PROPRIETA'		245	242,50		242,50
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.09.001											242,50		242,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1300	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				524	2	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA		245	150,00		150,00
1301	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				524	2	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA		245	180,00		180,00
1824	09-09-2021	RE	Impegno di spesa di euro 1.049,16 iva compresa, per acquisto prodotti di cancelleria per gli uffici del Comando di P.M.	663			524	2	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	100	336	700,00		700,00
1847	09-09-2021	RE	Impegno di spesa di euro 4.782,50 iva compresa, per la stampa e la fornitura di materiale occorrente per gli uffici	5			524	2	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	100	339	4.782,50		4.782,50
2746	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				524	2	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA		517	100,00		100,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001											5.912,50		5.912,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

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					
1041	21-05-2021	RE	Impegno di spesa di euro 5.000,00 per acquisto carburanti e lubrificanti per i veicoli in dotazione al Comando di P.M.	160			524	10	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		203	394,00		394,00
1042	21-05-2021	RE	Impegno di spesa di euro 5.000,00 per acquisto carburanti e lubrificanti per i veicoli in dotazione al Comando di P.M.	583			524	10	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		203	906,00		906,00
1043	21-05-2021	RE	Impegno di spesa di euro 5.000,00 per acquisto carburanti e lubrificanti per i veicoli in dotazione al Comando di P.M.	763			524	10	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		203	980,00		980,00
1851	09-09-2021	RE	Impegno di spesa di euro 5.000,00 per acquisto carburanti e lubrificanti per i veicoli in dotazione al Comando di P.M.	6			524	10	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI	100	339	200,00		200,00
2142	18-10-2021	RE	Liquidazione della somma di Euro 1.906,13 per acquisto carburanti e lubrificanti per i veicoli in dotazione al	317			524	10	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		411	1.906,13		1.906,13
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002												4.386,13		4.386,13

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2314	03-11-2021	RE	Fornitura Corredo casermaggio, vestiario, accessori e buffetteria, per i dipendenti del Corpo Polizia Municipale.	392			532		CORREDO CASERMAGGIO		443	15.000,00		15.000,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004												15.000,00		15.000,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1303	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				525	4	ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI		245	62,50		62,50
1312	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				610	2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		245	165,00		165,00
1861	09-09-2021	RE	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un autovettura in	722			524	11	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO	100	339	700,00		700,00
2747	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				525	4	ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI		517	79,90		79,90
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.007												1.007,40		1.007,40

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1304	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				526	1	ACQUISTI VARI MANUTEN. MEZZI VV.UU.		245	300,00		300,00
1305	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				526	1	ACQUISTI VARI MANUTEN. MEZZI VV.UU.		245	9,30		9,30
1306	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				526	2	SPESE VARIE MEZZI VV.UU.		245	230,64		230,64
1307	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				526	2	SPESE VARIE MEZZI VV.UU.		245	5,00		5,00
1311	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				610	1	ACQUISTI VARI DI BENI DI CONSUMO		245	16,00		16,00
1862	09-09-2021	RE	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un autovettura in	722			526	1	ACQUISTI VARI MANUTEN. MEZZI VV.UU.	100	339	200,00		200,00
1863	09-09-2021	RE	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un autovettura in	722			526	2	SPESE VARIE MEZZI VV.UU.	100	339	200,00		200,00
2748	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				526	2	SPESE VARIE MEZZI VV.UU.		517	45,00		45,00
2751	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				610	1	ACQUISTI VARI DI BENI DI CONSUMO		514	60,00		60,00

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 03.01-1.03.01.02.999												1.065,94		1.065,94

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					
998	11-05-2021	RE	Impegno di spesa di euro 3.869,24 IVA inclusa per abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e	138			524	4	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO ANCITEL VV.UU.		188	3.500,00		3.500,00
2241	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 5 BIMESTRE 2020 E 2 BIMESTRE 2021. CIG.:ZE03228411.				525	1	SPESE TELEFONICHE		428	2.371,44		2.371,44
2250	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 3 BIMESTRE 2020 CIG:Z09320B434.				525	1	SPESE TELEFONICHE		428	1.628,56		1.628,56
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.001												7.500,00		7.500,00

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.004 **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					
1816	09-09-2021	RE	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2020. Euro 21.064,33.				524	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		100	1.100,00		1.100,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.004												1.100,00		1.100,00

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					
1476	15-07-2021	RE	Impegno di spesa per noleggio di fotocopiatore multifunzione, tramite adesione a convenzione Consip	594			548		CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		270	150,84		150,84
1826	09-09-2021	RE	Impegno di spesa di euro 1.049,16 iva compresa, per acquisto prodotti di cancelleria per gli uffici del Comando di P.M.	663			548		CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		100	349,16		349,16
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.07.008												500,00		500,00

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001 **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					
1864	09-09-2021	RE	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un autoveicolo in	722			526	12	SPESE MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI		100	200,00		200,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001												200,00		200,00

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					
1302	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				525	3	SPESE PULIZIA LOCALI		245	60,00		60,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.13.002												60,00		60,00

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

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					
241	08-02-2021	RE	Impegno di spesa di Euro 1.950,00 in favore dell'avv. Gravina Annamaria, per compensi professionali nel giudizio promosso	485			538		COMPENSI PROFESSIONALI E LEGALI		51	1.950,00		1.950,00
1484	19-07-2021	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI AL PROCEDIMENTO PENALE N. 3721/16 R.G.N.R. E N. 4952/17 R.G.GIP.				538		COMPENSI PROFESSIONALI E LEGALI		275	5.106,23		5.106,23
1486	19-07-2021	CO	OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI AL PROCEDIMENTO PENALE N. 3721/16 R.G.N.R. E N.				538		COMPENSI PROFESSIONALI E LEGALI		275	9.893,77		9.893,77
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.999											16.950,00		16.950,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
999	11-05-2021	RE	Impegno di spesa di euro 3.869,24 IVA inclusa per abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e	138			536	1	ALTRE SPESE DI PROCEDURA PER LE CONTRAVVENZIONI		188	369,24		369,24
1793	08-09-2021	CO	Impegno e liquidazione per rimborso somma a seguito erroneo pagamento sanzione per violazione al C.d.S.				536	1	ALTRE SPESE DI PROCEDURA PER LE CONTRAVVENZIONI		331	75,90		75,90
2457	23-11-2021	RE	Rimborso a seguito erroneo pagamento sanzione per violazione al C.d.S.				536	1	ALTRE SPESE DI PROCEDURA PER LE CONTRAVVENZIONI		468	29,40		29,40
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999											474,54		474,54	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
678	13-04-2021	CO	Impegno di spesa e liquidazione di euro 1.078,00 per polizze R.C. per n 2 autovetture targate YA582AA e				543		ASSICURAZIONE MEZZI		150	1.078,00		1.078,00
1921	14-09-2021	CO	Impegno di spesa e liquidazione di euro 324,00 per polizza R.C. per n 1 autovettura targata YA606AA in dotazione al				543		ASSICURAZIONE MEZZI		349	324,00		324,00
2469	26-11-2021	CO	Impegno e liquidazione alla Società HDI Assicurazioni S.p.A. per la stipula della polizza fideiussoria a garanzia del				543		ASSICURAZIONE MEZZI		472	250,00		250,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.10.04.01.003											1.652,00		1.652,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
548	05-03-2021	RE	Impegno di spesa ed affidamento alla Società S.T.E.S.S.I. s.r.l. con sede a Siracusa in via Stentinello n 12, per il	133			527	1	ACQUISTO MEZZI TECNICI SERV. COMUNALE POLIZIA STRADALE		87	6.000,00		6.000,00
663	09-04-2021	RE	Impegno di spesa ed affidamento alla Società S.T.E.S.S.I. s.r.l. con sede a Siracusa in via Stentinello n 12, per il	133			527	1	ACQUISTO MEZZI TECNICI SERV. COMUNALE POLIZIA STRADALE		141	2.146,91		2.146,91
685	22-04-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E LADEGUAMENTO DEGLI IMPINTI	783			527	1	ACQUISTO MEZZI TECNICI SERV. COMUNALE POLIZIA STRADALE		157	118,40		118,40
1475	15-07-2021	RE	Impegno di spesa per noleggio di fotocopiatore multifunzione, tramite adesione a convenzione Consip	594			527	1	ACQUISTO MEZZI TECNICI SERV. COMUNALE POLIZIA STRADALE		270	93,00		93,00
1865	09-09-2021	RE	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un autovettura in	722			527	1	ACQUISTO MEZZI TECNICI SERV. COMUNALE POLIZIA STRADALE	100	339	389,05		389,05
Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.05.999											8.747,36		8.747,36	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1315	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				648	4	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA ECC		245	25,00		25,00

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 04.01-1.03.01.02.001											25,00		25,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2755	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				648	6	SPESE ECONOMICHE		514	277,10		277,10
2756	21-12-2021	RE	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				648	6	SPESE ECONOMICHE		514	222,00		222,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999											499,10		499,10	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2753	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				647		SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E VARIE		514	18,85		18,85
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.01.05.001											18,85		18,85	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1316	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				648	5	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTR UFFICIO		245	75,00		75,00
2754	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				648	5	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTR UFFICIO		514	135,00		135,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.011											210,00		210,00	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2757	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				648	7	PRESTAZIONI VARIE INERENTI AL SERVIZIO		514	40,00		40,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.99.999											40,00		40,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
175	29-01-2021	RE	Lavori di manutenzione straordinaria avente carattere di urgenza nel plesso scolastico del 1 Istituto Comprensivo				692		SPESE GENERALI FUNZ. SCUOLE ELEM.		38	3.500,00		3.500,00
202	02-02-2021	CO	Impegno della somma erogata dal MIUR di Euro 3.733,33, di cui al D.L. n.104/2020 e liquidazione alla Parrocchia San				692		SPESE GENERALI FUNZ. SCUOLE ELEM.	100	42	3.000,00		3.000,00
203	02-02-2021	CO	Impegno della somma erogata dal MIUR di Euro 3.733,33, di cui al D.L. n.104/2020 e liquidazione alla Parrocchia San				734	2	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	100	42	733,33		733,33
1317	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				734	8	ACQUISTI ECONOMICI		245	4,00		4,00
2758	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				734	8	ACQUISTI ECONOMICI		514	47,59		47,59

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					
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999												7.284,92		7.284,92

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					
2243	22-10-2021	CO	Liquidazione telecom IV bimestre 2021 - Cig: Z0E3235FF5.				691	10	SPESE TELEFONICHE		428	1.396,49		1.396,49
2244	22-10-2021	CO	Liquidazione telecom IV bimestre 2021 - Cig: Z0E3235FF5.				734	6	SPESE TELEFONICHE		428	2.000,00		2.000,00
2261	25-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 5 BIMESTRE 2020 E 2 BIMESTRE 2021. CIG:ZE03228411.				691	10	SPESE TELEFONICHE		428	603,51		603,51
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001												4.000,00		4.000,00

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004 **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					
1817	09-09-2021	RE	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2020. Euro 21.064,33.				691		SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI (ENEL)	100	336	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004												5.000,00		5.000,00

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008 **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					
177	29-01-2021	RE	Lavori di manutenzione straordinaria avente carattere di urgenza nel plesso scolastico del 1 Istituto Comprensivo				734	1	MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE MEDIE E SPESE DIVERSE		38	200,00		200,00
378	10-02-2021	RE	Regolarizzazione affidamento fornitura a noleggio di un cestello con conducente per lavori di manutenzione aree	71			734	1	MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE MEDIE E SPESE DIVERSE		55	976,00		976,00
599	22-03-2021	CO	Liquidazione fattura 131 del 08/02/2021 acquisto materiale per linea elettrica occorrente per installazione				734	1	MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE MEDIE E SPESE DIVERSE		113	1.140,84		1.140,84
600	22-03-2021	RE	Acquisto materiale per linea elettrica occorrente per installazione termoconvettori Scuola S. Pellico.	186			734	1	MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE MEDIE E SPESE DIVERSE		113	1.118,04		1.118,04
1160	27-05-2021	RE	Affidamento lavori lavori vari da effettuarsi presso gli immobili comunali. CIG:Z542B56FD7.	130			734	1	MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE MEDIE E SPESE DIVERSE		211	5.000,00		5.000,00
1480	16-07-2021	CO	Affidamento lavori di estirpazione e potatura alberi rimanenti con trasporto in discarica, da effettuarsi presso il cortile	572			734	1	MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE MEDIE E SPESE DIVERSE		273	2.027,16		2.027,16
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008												10.462,04		10.462,04

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

M A N D A T O				A T T O			C 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	31-03-2021	RE	Acconto 80% DDS 6784/19				2836		LAVORI DI MANUTN. STRAORD. SCUOLA S. PELLICO FINANZ.REG.,LE		125	6.079,89		6.079,89
Totale codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003												6.079,89		6.079,89

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					

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					
22	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		3	12.969,45		12.969,45
278	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		58	6.108,01		6.108,01
457	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		116	6.108,01		6.108,01
728	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		165	6.108,01		6.108,01
881	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		178	6.108,01		6.108,01
1076	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		207	6.068,92		6.068,92
1389	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		263	6.103,67		6.103,67
1537	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		284	6.108,01		6.108,01
1698	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		318	7.420,09		7.420,09
2000	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		371	4.073,39		4.073,39
2181	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		423	4.073,39		4.073,39
2390	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		464	4.073,39		4.073,39
2536	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		486	3.943,77		3.943,77
2651	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		506	4.073,39		4.073,39
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.01.002											83.339,51		83.339,51	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
36	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		3	3.248,68		3.248,68
280	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		58	1.624,11		1.624,11
459	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		116	1.624,11		1.624,11
730	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		165	1.624,11		1.624,11
883	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		178	1.624,11		1.624,11
1078	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		207	1.628,03		1.628,03
1391	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		263	1.624,54		1.624,54
1539	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		284	1.624,11		1.624,11
1700	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		318	1.974,18		1.974,18
2002	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		371	1.083,11		1.083,11
2183	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		423	1.083,11		1.083,11
2392	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		464	1.083,11		1.083,11
2538	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		486	113,67		113,67

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					
2579	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 13				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		510	939,28		939,28
2653	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 21				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		506	1.083,11		1.083,11
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.02.01.001											21.981,37		21.981,37	

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					
97	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		33	1.092,50		1.092,50
279	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		58	519,17		519,17
458	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		116	519,17		519,17
729	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		165	519,17		519,17
882	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		178	519,17		519,17
1077	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		207	515,85		515,85
1390	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		263	518,81		518,81
1538	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		284	519,17		519,17
1699	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		318	630,70		630,70
2001	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		371	346,23		346,23
2182	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		423	346,23		346,23
2391	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		464	346,23		346,23
2537	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		486	335,22		335,22
Totale codice di bilancio 04.06-1.02.01.01.001											6.727,62		6.727,62	

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					
2330	10-11-2021	RE	RIMBORSO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	838			798		SPESE PER I LIBRI DI TESTO LR 1/79		452	2.127,00		2.127,00
2351	12-11-2021	RE	GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 LIQ.NE AGLI AVENTI DIRITTO	242			792		ACQUISTO LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO		456	3.777,75		3.777,75
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.01.001											5.904,75		5.904,75	

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					
692	23-04-2021	RE	Acquisizione e Impegno di spesa di euro 27.011,98, necessario per il rimborso alla società Sicily Food e Beverage	1002			804		SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA LR 1/79	100	159	11.593,33		11.593,33
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999											11.593,33		11.593,33	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.05.001 **Denominazione 5° livello** Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2246	22-10-2021	CO	Liquidazione telecom IV bimestre 2021 - Cig: Z0E3235FF5.				820		SPESE TELEFONICHE E MANUTENZIONE IMPIANTO		428	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.05.001											1.000,00		1.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1818	09-09-2021	RE	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2020. Euro 21.064,33.				824		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	336	1.793,99		1.793,99
1825	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione di n.38 fatture elettroniche alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				824		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	337	1.206,01		1.206,01
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.05.004											3.000,00		3.000,00	

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2759	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				812	3	MANUTENZIONE, COLLAUDO E SPESE VARIE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO LR 1/79		514	726,66		726,66
2794	22-12-2021	CO	Liquidazione alla società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z48347BB7E.	1189			812	3	MANUTENZIONE, COLLAUDO E SPESE VARIE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO LR 1/79		519	1.000,00		1.000,00
2808	27-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83481321.	1211			812	3	MANUTENZIONE, COLLAUDO E SPESE VARIE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO LR 1/79		526	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.001											2.226,66		2.226,66	

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.011 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
176	29-01-2021	RE	Liquidazione lavoro straordinario operai manutentivi e comunali (quarto trimestre ottobre - dicembre 2018)				805		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE E CENTRI DI REFEZIONE SCOLASTICA		38	518,80		518,80
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.011											518,80		518,80	

Codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2473	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	1067			812	7	ASSICURAZIONE MEZZI LR 1/79		472	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003											2.000,00		2.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1941	14-09-2021	RE	LAVORI DI ORDINARIA E STRAORD. MANUTENZIONE IMMOBILE VIA BUONARROTI D.D.G.003044 DEL	448			2780	13	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE VIA BUONARROTI	100	351	6.976,77		6.976,77

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					
1942	14-09-2021	RE	LAVORI DI ORDINARIA E STRAORD. MANUTENZIONE IMMOBILE VIA BUONARROTI D.D.G.003044 DEL	448			2780	13	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE VIA BUONARROTI	100	351	6.976,77		6.976,77
Totale codice di bilancio 05.01-2.05.99.99.999												13.953,54		13.953,54

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
23	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		3	16.464,34		16.464,34
282	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		58	8.206,43		8.206,43
461	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		116	8.889,13		8.889,13
732	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		166	7.996,61		7.996,61
885	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		178	6.574,45		6.574,45
1080	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		207	10.555,94		10.555,94
1393	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		263	10.542,37		10.542,37
1541	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		284	11.312,41		11.312,41
1702	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		318	11.557,65		11.557,65
1747	24-08-2021	CO	EMOLUMENTI AGOSTO				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		320	1.061,96		1.061,96
2004	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		371	10.550,94		10.550,94
2185	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		423	10.564,56		10.564,56
2394	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		464	11.344,73		11.344,73
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.002												125.621,52		125.621,52

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
37	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		3	978,59		978,59
40	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		3	1.900,58		1.900,58
110	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		33	489,96		489,96
115	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		33	2.197,54		2.197,54
283	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		59	2.516,01		2.516,01
462	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		116	2.480,81		2.480,81
733	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		166	2.480,86		2.480,86
886	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		178	1.883,66		1.883,66
1081	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		207	3.117,25		3.117,25

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					
1394	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		263	2.933,49		2.933,49
1542	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		284	3.398,66		3.398,66
1703	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		318	3.304,75		3.304,75
2005	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		371	2.925,63		2.925,63
2186	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		423	2.924,44		2.924,44
2395	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		464	3.630,08		3.630,08
2539	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		486	392,02		392,02
2654	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		506	418,16		418,16
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.02.01.001												37.972,49		37.972,49

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					
98	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		33	1.540,55		1.540,55
281	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		58	786,75		786,75
460	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		116	763,30		763,30
731	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		165	763,31		763,31
884	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		178	590,60		590,60
1079	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		207	972,76		972,76
1392	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		263	896,78		896,78
1540	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		284	1.057,85		1.057,85
1701	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		318	1.013,61		1.013,61
2003	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		371	903,93		903,93
2184	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		423	905,09		905,09
2393	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		464	847,26		847,26
Totale codice di bilancio 05.02-1.02.01.01.001												11.041,79		11.041,79

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					
1318	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				944		ACQUISTI VARI		245	265,00		265,00
2760	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				944		ACQUISTI VARI		514	27,00		27,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.999												292,00		292,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2249	22-10-2021	CO	Liquidazione telecom IV bimestre 2021 - Cig: Z0E3235FF5.				932	2	SPESE TELEFONICHE		428	1.000,00		1.000,00
2251	22-10-2021	CO	Liquidazione telecom IV bimestre 2021 - Cig: Z0E3235FF5.				1054		SPESE TELEFONICHE		428	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.001											2.000,00		2.000,00	

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.004 **Denominazione 5° livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1827	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione di n.38 fatture elettroniche alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				930	2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	337	1.500,00		1.500,00
1828	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione di n.38 fatture elettroniche alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				1053		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	100	337	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.004											2.000,00		2.000,00	

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.09.008 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2088	01-10-2021	CO	Affidamento alla ditta SGMA ESTINTORI di Sarcia Rosario per la fornitura di estintori e il ritiro di altrettanti esistenti	746			930	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI BIBLIOTECA		387	318,00		318,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.09.008											318,00		318,00	

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.13.002 **Denominazione 5° livello** Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1505	22-07-2021	CO	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI	287			932	3	SPESE PULIZIA LOCALI		281	321,68		321,68
1668	13-08-2021	CO	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI	651			932	3	SPESE PULIZIA LOCALI		310	678,32		678,32
2295	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				932	3	SPESE PULIZIA LOCALI		440	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.13.002											2.000,00		2.000,00	

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.19.005 **Denominazione 5° livello** Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1039	21-05-2021	RE	Determina a contrarre e Impegno di spesa per l'affidamento della gestione Imposta di Soggiorno 2019 attraverso il	1004			952		MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE /TECNICO SCIENTIFICHE		203	1.250,00		1.250,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.19.005											1.250,00		1.250,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			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					
1319	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				944	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI		245	31,80		31,80
2474	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	1067			1056		PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO LA PINACOTECA		472	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999											1.031,80		1.031,80	

Codice di bilancio 05.02-2.02.01.10.009 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
86	14-01-2021	RE	Lavori di cui al progetto di messa in sicurezza del Palmento di Rudini	237			2692	4	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PALMENTO DI RUDINI'	100	9	34.532,92		34.532,92
Totale codice di bilancio 05.02-2.02.01.10.009											34.532,92		34.532,92	

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					
69	14-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		32	5.611,73		5.611,73
302	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		59	1.607,18		1.607,18
481	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		117	1.607,18		1.607,18
751	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		166	1.607,18		1.607,18
903	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		179	1.607,18		1.607,18
1099	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		208	1.607,18		1.607,18
1410	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		264	1.607,18		1.607,18
1558	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		285	1.607,18		1.607,18
1719	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		319	1.607,18		1.607,18
2020	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		372	1.607,18		1.607,18
2201	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		424	1.607,18		1.607,18
2411	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		465	1.607,18		1.607,18
2554	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		486	1.543,40		1.543,40
2666	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		507	1.607,18		1.607,18
Totale codice di bilancio 06.01-1.01.01.01.002											26.441,29		26.441,29	

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					
303	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		59	473,80		473,80
482	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		117	427,10		427,10

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					
752	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		166	427,10		427,10
904	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		179	427,10		427,10
1100	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		208	427,10		427,10
1411	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		264	427,10		427,10
1559	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		285	427,10		427,10
1720	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		319	427,10		427,10
2021	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		372	427,10		427,10
2202	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		424	427,10		427,10
2412	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		465	427,10		427,10
2555	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		486	44,45		44,45
2667	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		507	427,10		427,10
Totale codice di bilancio											06.01-1.01.02.01.001	5.216,35		5.216,35

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
304	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		59	16,68		16,68
Totale codice di bilancio											06.01-1.02.01.01.001	16,68		16,68

Codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.007 **Denominazione 5° livello** Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2087	01-10-2021	CO	Affidamento alla ditta SGMA ESTINTORI di Sarcia Rosario per la fornitura di estintori e il ritiro di altrettanti esistenti	746			1798		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATVA DI SICUREZZA		387	100,00		100,00
2813	27-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83481321.	1211			1798		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATVA DI SICUREZZA		526	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio											06.01-1.03.01.02.007	1.100,00		1.100,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1341	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1975		ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO		245	1,00		1,00
2783	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1975		ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO		514	200,00		200,00
Totale codice di bilancio											06.01-1.03.01.02.999	201,00		201,00

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

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					
2477	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	1067			1979		SPESE TELEFONICHE		472	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.001											1.500,00		1.500,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1832	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione di n.38 fatture elettroniche alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				1776	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	337	2.500,00		2.500,00
1835	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione di n.38 fatture elettroniche alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				1978		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	337	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004											5.500,00		5.500,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2299	29-10-2021	CO	Commissioni bonifici carico Ente anno 2020 - 1711/002/400095. (A COPERTURA)				1980		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI ,MACCHINE,ATTREZZATURE		440	573,42		573,42
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.011											573,42		573,42	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1040	21-05-2021	RE	Determina a contrarre e Impegno di spesa per l'affidamento della gestione Imposta di Soggiorno 2019 attraverso il	1004			1958	6	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		203	1.800,00		1.800,00
2297	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				1958	6	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		440	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.15.999											4.800,00		4.800,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2298	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				1976	2	SPESE PER NOLI		440	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999											2.000,00		2.000,00	

Codice di bilancio 06.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
403	23-02-2021	RE	Impegno somma da restituire al Ministero - Art. 265 DL. 34/2020 c.9. (RESTITUZIONE SOMMA NONN				1955	3	UTILIZZO FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI ART. 105 DL N. 34/2020	100	72	39.339,26		39.339,26
2621	16-12-2021	CO	Oggetto: Impegno di spesa per l'attivazione dei centri estivi del Comune di Pachino - Progetti ludico ricreati per l'accoglienza di	942			1955	4	UTILIZZO FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2021 - ART. 63 D.L. N. 73/2021	100	499	53.049,00		53.049,00
Totale codice di bilancio 06.02-1.03.02.99.999											92.388,26		92.388,26	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2346	10-11-2021	CO	VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 2021.				2291	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		453	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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
64	14-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1970	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		32	15.863,36		15.863,36
314	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				1970	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		59	5.836,07		5.836,07
492	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1970	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		117	5.836,07		5.836,07
762	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				1970	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		166	5.836,07		5.836,07
914	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				1970	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		179	5.836,07		5.836,07
Totale codice di bilancio 08.01-1.01.01.01.002											39.207,64		39.207,64	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
243	09-02-2021	CO	PREMIO INAIL 2021				1970	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE CON FINANZIAMENTO REGIONALE		52	11.545,90		11.545,90
244	09-02-2021	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2021				1970	24	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE LR 37/78		52	5.444,10		5.444,10
315	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1970	31	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		59	2.430,03		2.430,03
493	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1970	31	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		117	1.936,29		1.936,29
763	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1970	31	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		166	1.919,61		1.919,61
915	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1970	31	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		179	2.589,28		2.589,28
Totale codice di bilancio 08.01-1.01.02.01.001											25.865,21		25.865,21	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1970	25	IRAP SU EMOLUMENTI		3	3.324,86		3.324,86
313	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1970	25	IRAP SU EMOLUMENTI		59	1.488,05		1.488,05
491	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1970	25	IRAP SU EMOLUMENTI		117	597,43		597,43
761	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1970	25	IRAP SU EMOLUMENTI		166	929,59		929,59
913	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1970	25	IRAP SU EMOLUMENTI		179	276,92		276,92

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					
2421	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1999	35	IRAP SU EMOLUMENTI		465	14,03		14,03
Totale codice di bilancio 08.01-1.02.01.01.001											6.630,88		6.630,88	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1342	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				2000	5	TASSA DI POSSESSO		246	339,64		339,64
1343	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				2000	5	TASSA DI POSSESSO		246	380,09		380,09
Totale codice di bilancio 08.01-1.02.01.09.001											719,73		719,73	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1974	21-09-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per anno	954			2005		ACQUISTI VARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	367	1.349,67		1.349,67
2364	18-11-2021	CO	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per	676			2005		ACQUISTI VARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		461	4.958,65		4.958,65
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.007											6.308,32		6.308,32	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
171	28-01-2021	RE	Affidamento fornitura materiale di cancelleria per UTC CIG:ZA72DB7E94	596			2003		ACQUISTI VARI		37	384,25		384,25
570	15-03-2021	RE	Regolarizzazione affidamento fornitura materiale occorrente per la manutenzione ordinaria degli impianti idrici ed	157			2000	7	ACQUISTI VARI		102	1.000,00		1.000,00
1344	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				2000	7	ACQUISTI VARI		246	75,00		75,00
1354	30-06-2021	CO	Acquisto n. 2 sedie ergonomiche per ufficio. CIG:ZD630E3CBB.	352			2000	7	ACQUISTI VARI		249	290,34		290,34
2137	18-10-2021	CO	Regolarizzazione lavori di realizzazione di pavimentazione con pietrisco in parte di area scoperta del canile comunale.	879			2007		ACQUISTI VARI PER I PARCHEGGI		411	500,00		500,00
2318	04-11-2021	CO	Liquidazione fattura 1020 del 17/08/2021 per acquisto materiale sostituzione linea elettrica uffici scuola G. Verga.				2000	7	ACQUISTI VARI		444	85,33		85,33
2472	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	1067			2000	7	ACQUISTI VARI		472	200,00		200,00
2784	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				2000	7	ACQUISTI VARI		514	214,50		214,50
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999											2.749,42		2.749,42	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
583	16-03-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica Anno 2019. euro 29.474,81.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		106	29.074,39		29.074,39
584	16-03-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica Anno 2019. euro. 32.370,96.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		106	32.370,96		32.370,96

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					
585	16-03-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019, euro. 34.507,48.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		106	34.507,46		34.507,46
587	16-03-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2020, euro. 24.173,66				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		106	4.047,19		4.047,19
1015	13-05-2021	CO	Impegno e liquidazione Enel energia Spa giusta fattura n. 004121075812/2021 euro. 8.605,86 -				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		193	8.605,86		8.605,86
1016	13-05-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA IN VIA SERBATOIO PACHINO PERIODOMARZO 2021- FATT.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		193	9.394,65		9.394,65
1017	13-05-2021	CO	Impegno e liquidazione della fattura Enel Energia n. 4128942711 del 15/04/2021 periodo Marzo in c/da Stafenna-				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		193	8.730,38		8.730,38
1773	07-09-2021	RE	Impegno e liquidazione n.84 fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Ottobre 2020, Euro 48.639,35				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	343	48.639,35		48.639,35
1774	07-09-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Agosto 2020, Euro 38.378,42.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	328	38.366,37		38.366,37
1775	07-09-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica mese di Luglio 2020, Euro				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	328	35.108,58		35.108,58
1777	07-09-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Giugno 2020, Euro 29.457,42.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	326	28.787,46		28.787,46
1778	07-09-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2020, Euro 23.023,95				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	329	22.821,48		22.821,48
1785	08-09-2021	RE	Impegno e liquidazione di n.40 fatture elettroniche alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	330	24.231,58		24.231,58
1791	08-09-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per la fornitura di energia elettrica Anno 2020, Euro 16.065,70				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	330	15.029,55		15.029,55
1804	08-09-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2020, euro. 24.173,66				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	333	20.126,47		20.126,47
1807	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Maggio 2020, Euro 28.132,26.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	335	28.132,26		28.132,26
1840	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione di n.38 fatture elettroniche alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	337	5.072,85		5.072,85
1870	10-09-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2020, Euro 31.724,36				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	343	26.894,70		26.894,70
1930	14-09-2021	RE	Impegno e liquidazione n. 2 fatture elettroniche alla Società Enel Sole Srl, periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	350	20.571,64		20.571,64
1943	14-09-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019, euro. 30.261,89				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	352	148,61		148,61
1944	14-09-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019 euro. 23.261,06.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	352	873,97		873,97
1945	14-09-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019 euro. 27.052,76				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	352	678,43		678,43
1946	14-09-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019 euro. 31.074,06.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	352	222,78		222,78
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.004												442.436,97		442.436,97

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					
2786	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				2004	3	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUM		514	90,00		90,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.001												90,00		90,00

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					
180	29-01-2021	RE	Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero	307			2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		39	2.902,10		2.902,10

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					
404	25-02-2021	RE	Lavori di sostituzione palo luce piegato causa incidente stradale del 23/08/2019 incrocio via Pascoli con SP 85.	123			2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		73	854,00		854,00
1345	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				2008		SPESE PER LA MANUTEN. STRADE E PIAZZE		246	76,69		76,69
1501	22-07-2021	CO	Determina a contrarre per affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per	452			2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		281	2.602,92		2.602,92
1973	21-09-2021	RE	Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero	954			2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	367	3.757,90		3.757,90
2138	18-10-2021	CO	Regolarizzazione lavori di realizzazione di pavimentazione con pietrisco in parte di area scoperta del canile comunale.	879			2008		SPESE PER LA MANUTEN. STRADE E PIAZZE		411	1.330,00		1.330,00
2300	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				2008		SPESE PER LA MANUTEN. STRADE E PIAZZE		440	2.000,00		2.000,00
2785	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		514	376,00		376,00
2787	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				2008		SPESE PER LA MANUTEN. STRADE E PIAZZE		514	707,00		707,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.011												14.606,61		14.606,61

Codice di bilancio 08.01-1.10.04.01.003 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					
1639	04-08-2021	CO	Rinnovo polizza assicurativa Fiat Punto Van trg.BV751DH in uso all'Ufficio Tecnico Comunale. CIG:ZA532804C9.				2004	5	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		300	454,00		454,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.10.04.01.003												454,00		454,00

Codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.009 Denominazione 5° livello Infrastrutture telematiche

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2319	05-11-2021	CO	Determina a contrarre per manutenzione manto stradale via Marzamemi.	807			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		445	10.000,00		10.000,00
2612	15-12-2021	CO	Determina a contrarre per manutenzione manto stradale via Marzamemi.	807			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		496	10.000,00		10.000,00
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.009												20.000,00		20.000,00

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					
143	20-01-2021	RE	Regolarizzazione affidamento fornitura citofono e accessori per U.T.C. e motorino acqua per ex scuola di	595			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		24	108,85		108,85
158	21-01-2021	RE	Manutenzione strada Costa dell'Ambrà c.da Scarò.	819			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		29	4.000,00		4.000,00
159	21-01-2021	RE	Affidamento manutenzione strada Costa dell'Ambrà c.da Scarò. CIG:Z122DB6039.	819			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		29	514,00		514,00
572	15-03-2021	RE	Determina a contrarre per affidamento dei lavori di rimozione pavimentazione di asfalto e interventi vari, all'interno dell'area	136			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		102	9.272,00		9.272,00
573	15-03-2021	RE	Impegno di spesa per i maggiori lavori e fornitura presso l'area prospiciente la via Curcio in c.da Pianetti.	136			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		102	728,00		728,00
661	09-04-2021	RE	Regolarizzazione affidamento esecuzione lavori di messa in sicurezza dellestradasso sovrastante il cortiletto di	776			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		141	2.440,00		2.440,00
682	15-04-2021	RE	Determina a contrarre lavori di manutenzione impianto Pubblica Illuminazione via Marzamemi.	480			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		154	1.863,22		1.863,22
970	07-05-2021	RE	Affidamento dei lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione per l'anno 2019. (liquid. per conferimento rifiuti				2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		184	5.954,45		5.954,45

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					
1031	19-05-2021	RE	Impegno di spesa per i maggiori lavori e fornitura presso l'area prospiciente la via Curcio in c.da Pianetti.	136			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		200	5.982,00		5.982,00
1153	25-05-2021	RE	Regolarizzazione affidamento lavori di manutenzione pozzetto Piazza Giardinella. CIG:Z2F2E020F5	868			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		204	427,00		427,00
1154	25-05-2021	RE	Affidamento lavori di realizzazione cancelli in ferro nell'immobile comunale di via Unita, sede di Ufficio	119			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		204	2.025,20		2.025,20
1843	09-09-2021	RE	Determina a contrarre per affidamento lavori di inumazioni salme nel campo comune del cimitero	867			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	338	1.000,00		1.000,00
1858	09-09-2021	RE	Affidamento lavori di recinzione terreno sottostante ponte di Calafarina sulla S.P. n.84 Marzamemi - Portopalo di C.P..	261			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	339	5.124,00		5.124,00
1867	09-09-2021	RE	Determina a contrarre lavori di manutenzione impianto Pubblica Illuminazione via Marzamemi.	480			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	339	6.136,78		6.136,78
1868	09-09-2021	RE	Manutenzione impianto illuminazione via Marzamemi. CIG:ZEF2D30B76	480			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	339	568,79		568,79
1926	14-09-2021	RE	Determina a contrarre per affidamento lavori di inumazioni salme nel campo comune del cimitero	379			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	350	500,00		500,00
2101	07-10-2021	RE	Regolarizzazione Affidamento lavori di manutenzione griglia piazzetta via R. Elena, tombino viale P. Calleri,	870			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	394	988,20		988,20
2606	14-12-2021	RE	Liquidazione fattura n.34/PA del 29/09/2021 emessa a seguito di manutenzione ordinaria e preparazione per la messa in	1042			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		494	2.928,00		2.928,00
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.013												50.560,49		50.560,49

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
352	10-02-2021	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	700			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		61	8.147,12		8.147,12
632	01-04-2021	RE	Lavori di manutenzione strada sterrata via Dei Pini Marzamemi. CIG:ZE42FF15D9.	172			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		130	1.464,00		1.464,00
660	09-04-2021	CO	Sistemazione stazionata divelta c/da Porto Fossa Marzamemi. CIG:ZC8305449F.	216			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		141	1.830,00		1.830,00
981	07-05-2021	CO	Liquidazione 1SAL relativo ad interventi per l'efficientamento energetico inerente alla riduzione dei consumi				2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		184	21.789,30		21.789,30
986	07-05-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione della pavimentazione delle strade del centro	302			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		185	5.000,00		5.000,00
1167	31-05-2021	CO	Liquidazione costi sicurezza aggiuntivi per i lavori di realizzazione di un edificio da adibire ad uffici di pubblica				2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		212	7.417,44		7.417,44
1190	08-06-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione della pavimentazione delle strade del centro	302			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		222	5.000,00		5.000,00
1487	19-07-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione della pavimentazione delle strade del centro	378			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		275	10.000,00		10.000,00
1613	26-07-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione della pavimentazione delle strade del centro	302			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		288	3.420,00		3.420,00
1662	09-08-2021	CO	Liquidazione costi sicurezza aggiuntivi per i lavori di realizzazione di un edificio da adibire ad uffici di pubblica				2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		309	9.832,43		9.832,43
1894	10-09-2021	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	604			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	100	344	1.130,22		1.130,22
1934	14-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA MICRODISCARICHE SPARSE NEL	603			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	100	350	1.936,00		1.936,00
2078	29-09-2021	CO	Liquidazione fattura per lo sgombero coatto dell'immobile sito in Pachino via Vesuvio n.144, di cui all'ordinanza				2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA		383	1.830,00		1.830,00
2277	28-10-2021	CO	Messa a terra n. 3 pali dell'illuminazione pubblica nelle vie Gobetti, Calamandrei e Maucini. CIG:ZCE316B35F.	892			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		438	732,00		732,00
2280	28-10-2021	CO	Regolarizzazione lavori vari di manutenzione climatizzatori, riparazione linea elettrica Scuola via Mallia, demolizione	910			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		438	2.159,40		2.159,40
2313	03-11-2021	CO	Manutenzione strada Costa dell'Ambra. CIG:ZAF31EB600.	802			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		443	5.734,00		5.734,00
2320	05-11-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione della pavimentazione	378			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		445	5.000,00		5.000,00

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					
2321	05-11-2021	CO	Manutenzione ordinaria pavimentazione Piazza Vittorio Emanuele. CIG:ZCA306A42B.	378			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		445	4.520,00		4.520,00
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999											96.941,91		96.941,91	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
144	20-01-2021	RE	Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Impianti Segnaletici di Ylenia Titola con sede a S. Venerina Via	671			527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		24	6.500,00		6.500,00
662	09-04-2021	RE	Impegno di spesa ed affidamento alla Società S.T.E.S.S.I. s.r.l. con sede a Siracusa in via Stentinello n 12, per il	133			527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		141	3.752,97		3.752,97
2749	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		514	85,00		85,00
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.99.999											10.337,97		10.337,97	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
24	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		3	7.884,78		7.884,78
285	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		59	7.422,28		7.422,28
464	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		116	7.415,23		7.415,23
735	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		166	7.422,28		7.422,28
888	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		178	7.422,28		7.422,28
Totale codice di bilancio 08.02-1.01.01.01.002											37.566,85		37.566,85	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
116	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		33	2.304,37		2.304,37
286	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		59	2.246,17		2.246,17
465	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		117	3.090,74		3.090,74
736	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		166	1.980,65		1.980,65
889	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		179	1.764,63		1.764,63
1083	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		207	79,96		79,96
2397	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		464	42,62		42,62
Totale codice di bilancio 08.02-1.01.02.01.001											11.509,14		11.509,14	

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

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					
99	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		33	2.459,14		2.459,14
284	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		59	486,23		486,23
463	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		116	485,63		485,63
734	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		166	486,23		486,23
887	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		178	486,23		486,23
1082	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		207	28,56		28,56
2396	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		464	15,22		15,22
Totale codice di bilancio											08.02-1.02.01.01.001	4.447,24		4.447,24

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1320	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1082		ACQUISTI VARI		245	60,00		60,00
Totale codice di bilancio											08.02-1.03.01.02.999	60,00		60,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
25	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		3	27.674,87		27.674,87
288	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		59	14.852,07		14.852,07
467	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		117	15.202,37		15.202,37
738	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		166	15.206,35		15.206,35
891	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		179	11.879,65		11.879,65
1085	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		207	13.274,12		13.274,12
1396	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		263	13.292,09		13.292,09
1544	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		284	13.396,84		13.396,84
1705	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		318	13.334,48		13.334,48
2007	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		371	14.235,12		14.235,12
2188	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		423	11.039,59		11.039,59
2399	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		464	11.450,14		11.450,14
2541	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		486	10.494,57		10.494,57
2569	07-12-2021	CO	emolumenti 13				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		487	21.171,80		21.171,80
2656	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		506	11.450,14		11.450,14

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 09.02-1.01.01.01.002												217.954,20		217.954,20

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					
118	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		33	8.462,19		8.462,19
289	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		59	4.106,46		4.106,46
468	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		117	3.223,46		3.223,46
739	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		166	652,98		652,98
892	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		179	1.568,18		1.568,18
1086	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		208	3.704,75		3.704,75
1397	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		264	3.697,66		3.697,66
1545	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		284	3.766,12		3.766,12
1706	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		318	3.655,57		3.655,57
2008	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		371	4.247,40		4.247,40
2189	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		423	3.050,17		3.050,17
2400	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		464	3.774,03		3.774,03
2542	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		486	437,40		437,40
2657	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		506	3.168,48		3.168,48
Totale codice di bilancio 09.02-1.01.02.01.001												47.514,85		47.514,85

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					
100	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		33	2.746,49		2.746,49
287	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		59	1.260,17		1.260,17
466	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		117	606,65		606,65
737	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		166	290,86		290,86
890	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		179	741,53		741,53
1084	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		207	734,08		734,08
1395	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		263	1.142,47		1.142,47
1543	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		284	1.166,04		1.166,04
1704	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		318	1.119,00		1.119,00

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					
2006	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		371	1.249,61		1.249,61
2187	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		423	933,48		933,48
2398	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		464	1.185,32		1.185,32
2655	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		506	1.256,25		1.256,25
Totale codice di bilancio											09.02-1.02.01.01.001	14.431,95		14.431,95

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2296	29-10-2021	CO	Commissioni bonifici carico Ente anno 2020 - 1711/001/400087. (A COPERTURA)				1134		ACQUISTI VARI		440	682,50		682,50
2761	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1134		ACQUISTI VARI		514	961,20		961,20
Totale codice di bilancio											09.02-1.03.01.02.999	1.643,70		1.643,70

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2252	22-10-2021	CO	Liquidazione telecom IV bimestre 2021 - Cig: Z0E3235FF5.				1134	3	SPESE TELEFONICHE		428	854,22		854,22
Totale codice di bilancio											09.02-1.03.02.05.001	854,22		854,22

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
388	18-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.00 PER PAGAMENTO RATE ALLA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO	759			2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL		64	105,46		105,46
669	12-04-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.00 PER PAGAMENTO RATE ALLA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO	97			2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL		145	105,46		105,46
686	22-04-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E LADEGUAMENTO DEGLI IMPINTI	783			2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL		157	1.343,16		1.343,16
1202	10-06-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.00 PER PAGAMENTO RATE ALLA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO	416			2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL		227	105,46		105,46
Totale codice di bilancio											09.02-1.03.02.15.999	1.659,54		1.659,54

Codice di bilancio 09.02-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1321	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1134	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI		245	136,80		136,80
1855	09-09-2021	RE	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei	340			1134	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	339	355,00		355,00
2345	10-11-2021	CO	VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 2021.				1134	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI		453	1.000,00		1.000,00
2762	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1134	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI		514	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					
Totale codice di bilancio 09.02-1.03.02.99.999												1.991,80		1.991,80

Codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.012 **Denominazione 5° livello** Infrastrutture stradali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1960	16-09-2021	RE	Lavori per ampliamento e la messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonabile viale Lido e via Montoneri nella frazione di	639			2692	6	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	100	358	29.152,79		29.152,79
Totale codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.012												29.152,79		29.152,79

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					
2811	27-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83481321.	1211			1598		ONERI DOVUTI ALLA REGIONE PER SMALTIMENTO RIFIUTI L 549/95		526	1.000,00		1.000,00
2812	27-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83481321.	1211			1598	1	ONERI AGGIUNTIVI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI		526	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 09.03-1.02.01.06.001												2.000,00		2.000,00

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					
94	18-01-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	765			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		13	120.000,00		120.000,00
137	19-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	708			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		22	87.746,44		87.746,44
138	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1709 DEL 30/06/2020, PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI URBANI				1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		22	3.274,89		3.274,89
165	28-01-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	765			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		36	69.333,95		69.333,95
166	28-01-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	939			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		36	30.666,05		30.666,05
167	28-01-2021	RE	Determina a contrarre e affidamento diretto dei lavori per interventi di manutenzione e sturamento rete fognaria alla	286			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		37	8.288,78		8.288,78
380	15-02-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	939			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		62	200.000,00		200.000,00
411	26-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	270			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		76	673,59		673,59
412	26-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	360			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		76	1.105,95		1.105,95
413	26-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	803			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		76	670,51		670,51
414	26-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA	90			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		76	301,24		301,24
514	03-03-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	712			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		118	7.232,83		7.232,83
534	04-03-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	712			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		119	1.721,41		1.721,41
535	04-03-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	712			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		119	614,79		614,79
546	04-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	814			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		85	92.764,97		92.764,97
575	15-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	813			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		102	111.137,72		111.137,72

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					
577	15-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IDRICI E	599			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	102	11.140,52		11.140,52	
588	17-03-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	939			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	107	9.289,00		9.289,00	
589	17-03-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	1034			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	107	230.666,05		230.666,05	
604	26-03-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	1034			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	121	9.289,00		9.289,00	
605	26-03-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	37			1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO	121	110.711,00		110.711,00	
609	29-03-2021	RE	Impegno spesa di euro. 42.900,00 per conferimento rifiuti ingombranti presso centro di recupero ditta Dimalo srl di	802			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	122	11.803,50		11.803,50	
635	06-04-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	839			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	135	73.306,24		73.306,24	
841	30-04-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	37			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	170	100.000,00		100.000,00	
935	05-05-2021	RE	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	220			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	180	7.232,76		7.232,76	
943	05-05-2021	RE	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	220			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	180	1.721,42		1.721,42	
953	05-05-2021	RE	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	220			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	181	614,91		614,91	
963	06-05-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	37			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	183	9.087,99		9.087,99	
964	06-05-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	37			1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO	183	20.156,06		20.156,06	
965	06-05-2021	RE	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	110			1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO	183	159.563,85		159.563,85	
966	06-05-2021	RE	Contratto dappalto relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ditta	110			1582	4	REVISIONE CANONI N.U E DISCARICA ANNO CORRENTE	183	80.391,20		80.391,20	
968	07-05-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	63			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	184	69.798,67		69.798,67	
969	07-05-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO				1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	184	22.154,35		22.154,35	
1038	21-05-2021	RE	Lavori di manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione acque reflue e delle pompe di sollevamento	147			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	203	13.923,04		13.923,04	
1138	25-05-2021	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	376			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	209	906,49		906,49	
1158	27-05-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	178			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	211	76.839,36		76.839,36	
1159	27-05-2021	CO	Impegno della fattura n. 51/2021 alla Ditta Dusty di Catania e contestualmente liquidazione della fattura pagamento Canone				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	211	248.659,85		248.659,85	
1474	15-07-2021	CO	Impegno della fattura n.117/2021 alla Ditta Dusty di Catania e contestualmente liquidazione della fattura pagamento Canone				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	274	248.659,85		248.659,85	
1492	19-07-2021	CO	Impegno e liquidazione per conferimento rifiuti presso impianto di trattamento e smaltimento della ditta Sicula				1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	277	75.369,71		75.369,71	
1602	23-07-2021	CO	Impegno e liquidazione competenze tecniche relative anno 2021 I quadrimestre al personale impegnato per servizio RSU				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	286	5.000,00		5.000,00	
1603	23-07-2021	CO	Impegno e liquidazione competenze tecniche relative anno 2021 I quadrimestre al personale impegnato per servizio RSU				1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO	286	2.232,87		2.232,87	
1605	23-07-2021	CO	Impegno e liquidazione competenze tecniche relative anno 2021 I quadrimestre al personale impegnato per servizio RSU				1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO	286	1.721,42		1.721,42	
1606	23-07-2021	CO	Impegno e liquidazione competenze tecniche relative anno 2021 I quadrimestre al personale impegnato per servizio RSU				1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	286	614,79		614,79	
1612	26-07-2021	CO	Impegno della fattura n. 192/2021 alla Ditta Dusty di Catania e contestualmente liquidazione della fattura pagamento				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	288	120.000,00		120.000,00	
1626	30-07-2021	RE	IMPEGNO SPESA DI euro 80.000,00 PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO CENTRO DI RECUPERO	247			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	294	10.000,00		10.000,00	
1751	25-08-2021	RE	Determina a contrarre e affidamento alla ditta GE.S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti	161			1582	4	REVISIONE CANONI N.U E DISCARICA ANNO CORRENTE	314	616,00		616,00	
1752	25-08-2021	RE	Determina a contrarre e affidamento alla ditta GE.S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti	249			1582	4	REVISIONE CANONI N.U E DISCARICA ANNO CORRENTE	314	308,00		308,00	

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					
1753	25-08-2021	RE	Determina a contrarre e affidamento alla ditta GE.S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti	711			1582	4	REVISIONE CANONI N.U E DISCARICA ANNO CORRENTE		314	836,00		836,00
1755	30-08-2021	CO	Impegno della fattura n. 192/2021 alla Ditta Dusty di Catania e contestualmente liquidazione della fattura pagamento				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		321	128.659,85		128.659,85
1762	01-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRESSATURA E	390			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	100	322	3.870,81		3.870,81
1834	09-09-2021	RE	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	454			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	100	336	24.750,00		24.750,00
1836	09-09-2021	RE	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	455			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	100	336	3.003,00		3.003,00
1890	10-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IDRICI E	599			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	100	344	6.239,89		6.239,89
1895	10-09-2021	RE	PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLIMPIANTO IDRICO E FOGNARIO	605			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	100	344	343,67		343,67
1896	10-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI	606			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	100	344	667,95		667,95
1897	10-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI	607			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	100	344	1.012,66		1.012,66
1901	13-09-2021	CO	Impegno della fattura n. 260/2021 alla Ditta Dusty di Catania e contestualmente liquidazione della fattura- pagamento				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		345	248.659,85		248.659,85
1917	13-09-2021	RE	Impegno spesa di euro. 42.900,00 per conferimento rifiuti ingombranti presso centro di recupero ditta Dimalo srl di	802			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	100	348	6.196,50		6.196,50
1918	13-09-2021	RE	Impegno spesa di euro. 42.900,00 per conferimento rifiuti ingombranti presso centro di recupero ditta Dimalo srl di	802			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	100	348	24.712,78		24.712,78
1929	14-09-2021	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA AREE DA MATERIALI CONTENENTE MANUFATTI IN CEMENTO	318			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	100	350	15.326,86		15.326,86
1933	14-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE MICRODISCARICHE SPARSE NEL	552			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	100	350	2.860,00		2.860,00
1937	14-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI	693			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	100	351	1.816,58		1.816,58
1939	14-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IDRICI E	693			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	100	351	616,91		616,91
1940	14-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI	693			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	100	351	963,64		963,64
1970	20-09-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO				1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		366	67.579,86		67.579,86
1971	20-09-2021	CO	Impegno e liquidazione per conferimento rifiuti presso impianto di trattamento e smaltimento della ditta Scula				1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		366	76.549,44		76.549,44
1972	20-09-2021	CO	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione	556			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		366	74.617,48		74.617,48
2047	21-09-2021	CO	Impegno e liquidazione competenze tecniche relative 2 quadrimestre dell'anno 2021 al personale impegnato per				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		373	5.000,00		5.000,00
2048	21-09-2021	CO	Impegno e liquidazione competenze tecniche relative 2 quadrimestre dell'anno 2021 al personale impegnato per				1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO		373	2.232,86		2.232,86
2049	21-09-2021	CO	Impegno e liquidazione competenze tecniche relative 2 quadrimestre dell'anno 2021 al personale impegnato per				1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		373	1.961,36		1.961,36
2050	21-09-2021	CO	Impegno e liquidazione competenze tecniche relative 2 quadrimestre dell'anno 2021 al personale impegnato per				1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO		373	374,85		374,85
2057	22-09-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		374	1.919,91		1.919,91
2061	22-09-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		374	3.069,04		3.069,04
2074	28-09-2021	CO	Impegno della fattura e contestualmente liquidazione della fattura n. 438/2021 Luglio 2021 alla ditta Dusty relativo al				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		380	248.659,85		248.659,85
2113	07-10-2021	RE	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDICAZ. PROV. . IMPRESA TECNOLOGIE EDILI /GAROFALO SALVATORE LAVORI DI	99			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		395	15.530,60		15.530,60
2131	11-10-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SOFFIANTE C/O IL DEPURATORE	193			1598	4	SOMMA ACCANTONATO PER DISCARICA N.U. POST MORTEM		400	5.000,00		5.000,00
2135	12-10-2021	CO	Impegno della fattura n. 386/2021 alla Dusty di Catania e contestualmente liquidazione della fattura- pagamento giugno				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		406	100.000,00		100.000,00
2354	15-11-2021	CO	Impegno della fattura n. 386/2021 alla Dusty di Catania e contestualmente liquidazione della fattura- pagamento				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		457	90.000,00		90.000,00

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					
2502	02-12-2021	CO	Liquidazione della fattura n.2122229/21 alla ditta Sikuel srl di Ragusa per la gestione del servizio software per isola	1071			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		481	1.952,00		1.952,00
2588	13-12-2021	RE	Impegno di spesa per la fornitura di ipoclorito di sodio necessaria a garantire la qualità dell'acqua in distribuzione	180			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		492	1.110,20		1.110,20
2589	13-12-2021	RE	Determina a contrarre e affidamento alla ditta GE.S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti	941			1582	4	REVISIONE CANONI N.U E DISCARICA ANNO CORRENTE		492	352,00		352,00
2590	13-12-2021	RE	Determina a contrarre e affidamento alla ditta GE.S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti	161			1582	4	REVISIONE CANONI N.U E DISCARICA ANNO CORRENTE		492	220,00		220,00
2591	13-12-2021	CO	Affidamento e impegno ditta GE.S.P.I. di augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti speciali Covid A1	936			1582	4	REVISIONE CANONI N.U E DISCARICA ANNO CORRENTE		492	2.365,00		2.365,00
2615	15-12-2021	CO	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA ABUSIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER	850			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		496	3.660,00		3.660,00
2618	16-12-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA	644			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		498	527,84		527,84
2619	16-12-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	872			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		498	49,95		49,95
2620	16-12-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA	872			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		498	385,77		385,77
2691	20-12-2021	CO	Impegno e contestualmente liquidazione della fattura n. 659/2021 canone mese di Novembre 2021 alla Ditta Dusty Srl				1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		506	248.659,85		248.659,85
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005												3.889.625,83		3.889.625,83

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2140	18-10-2021	CO	RATA MUTUO 001/254615/027 SCAD.30/06/2021 CAP.16.939,07 INT.6.671,52 SPESE:3,00 ALTRO				1590		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO		411	23.610,59		23.610,59
2822	31-12-2021	CO	RATA MUTUO 001/254615/028 SCAD.31/12/2021 CAP.17.239,48 INT.6.371,11 + SPESE 3,00 ALTRO				1590		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO		530	6.371,11		6.371,11
Totale codice di bilancio 09.03-1.07.05.04.999												29.981,70		29.981,70

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
26	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		3	324,76		324,76
56	14-01-2021	RE	EMOLUMENTI DICEMBRE2020				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		32	6.330,50		6.330,50
57	14-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		32	34.017,07		34.017,07
58	14-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		32	11.145,70		11.145,70
290	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		59	2.665,14		2.665,14
294	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		59	11.763,36		11.763,36
297	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		59	9.896,82		9.896,82
469	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		117	3.004,78		3.004,78
473	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		117	9.072,62		9.072,62
476	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		117	9.895,25		9.895,25
740	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		166	3.010,59		3.010,59

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					
744	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		166	9.480,76		9.480,76
783	26-04-2021	CO	STIPENDIO MARZO				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		167	7.856,17		7.856,17
893	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		179	2.665,15		2.665,15
897	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		179	9.096,94		9.096,94
1090	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		208	3.357,68		3.357,68
1094	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		208	5.905,74		5.905,74
1097	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		208	11.414,45		11.414,45
1401	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		264	3.354,66		3.354,66
1405	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		264	6.183,91		6.183,91
1408	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		264	11.414,45		11.414,45
1549	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		285	3.357,68		3.357,68
1553	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		285	6.936,99		6.936,99
1556	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		285	11.451,95		11.451,95
1710	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		319	3.357,68		3.357,68
1714	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		319	6.938,99		6.938,99
1717	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		319	11.451,95		11.451,95
2011	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		371	3.354,78		3.354,78
2015	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		372	6.936,95		6.936,95
2018	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		372	10.840,96		10.840,96
2192	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		424	3.357,68		3.357,68
2196	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		424	9.679,74		9.679,74
2199	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		424	11.485,67		11.485,67
2403	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		464	3.356,22		3.356,22
2407	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		465	4.858,19		4.858,19
2409	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		465	11.588,21		11.588,21
2546	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		486	3.205,77		3.205,77
2550	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		486	13.542,88		13.542,88
2552	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		486	10.954,08		10.954,08
2663	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		506	8.215,87		8.215,87
Totale codice di bilancio 09.04-1.01.01.01.002											316.728,74		316.728,74	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
119	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		34	3.213,90		3.213,90
291	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		59	992,39		992,39
295	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		59	3.333,47		3.333,47
298	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		59	2.787,48		2.787,48
470	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		117	1.969,30		1.969,30
474	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		117	2.685,03		2.685,03
477	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		117	2.747,58		2.747,58
741	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		166	827,16		827,16
745	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		166	881,69		881,69
747	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		166	369,88		369,88
785	26-04-2021	CO	CONTRIBUTI MARZO/				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		167	1.469,56		1.469,56
894	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		179	815,37		815,37
898	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		179	2.734,13		2.734,13
1091	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		208	939,86		939,86
1095	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		208	3.338,67		3.338,67
1098	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		208	3.140,12		3.140,12
1142	25-05-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.	404			1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		209	522,84		522,84
1402	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		264	885,73		885,73
1406	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		264	1.989,46		1.989,46
1409	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		264	3.156,55		3.156,55
1550	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		285	885,47		885,47
1554	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		285	4.184,38		4.184,38
1557	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		285	1.325,28		1.325,28
1711	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		319	885,47		885,47
1715	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		319	2.193,86		2.193,86
1718	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		319	3.140,12		3.140,12
2012	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		372	998,89		998,89
2016	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		372	3.426,95		3.426,95
2019	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		372	2.995,40		2.995,40

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					
2193	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		424	885,47		885,47
2197	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		424	2.899,77		2.899,77
2200	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		424	3.160,81		3.160,81
2404	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		465	946,43		946,43
2408	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		465	1.924,44		1.924,44
2410	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		465	3.562,34		3.562,34
2547	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		486	92,34		92,34
2551	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		486	1.392,31		1.392,31
2553	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		486	401,82		401,82
2575	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 13				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		510	4.388,14		4.388,14
2577	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 13				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		510	762,98		762,98
2582	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 13				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		510	2.627,05		2.627,05
2660	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		506	885,47		885,47
2664	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		507	1.460,63		1.460,63
2665	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		507	3.190,56		3.190,56
Totale codice di bilancio 09.04-1.01.02.01.001											87.416,55		87.416,55	

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					
101	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		33	482,57		482,57
102	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		33	4.334,37		4.334,37
103	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		33	1.452,80		1.452,80
292	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		59	320,89		320,89
293	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		59	788,66		788,66
296	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		59	556,92		556,92
471	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		117	663,23		663,23
472	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		117	593,30		593,30
475	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		117	556,79		556,79
742	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		166	256,00		256,00
743	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		166	935,07		935,07
746	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		166	649,33		649,33

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					
895	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		179	257,67		257,67
896	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		179	405,52		405,52
899	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		179	426,87		426,87
1092	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		208	302,64		302,64
1093	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		208	1.101,10		1.101,10
1096	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		208	830,80		830,80
1403	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		264	282,96		282,96
1404	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		264	640,27		640,27
1407	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		264	836,67		836,67
1551	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		285	283,21		283,21
1552	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		285	1.405,49		1.405,49
1555	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		285	830,80		830,80
1712	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		319	283,21		283,21
1713	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		319	700,35		700,35
1716	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		319	830,80		830,80
2013	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		372	323,37		323,37
2014	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		372	1.486,82		1.486,82
2017	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		372	787,60		787,60
2194	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		424	283,21		283,21
2195	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		424	1.220,52		1.220,52
2198	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		424	836,97		836,97
2405	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		465	304,80		304,80
2406	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		465	1.885,91		1.885,91
2548	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		486	272,50		272,50
2549	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		486	4.317,07		4.317,07
2661	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		506	283,21		283,21
2662	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		506	1.834,14		1.834,14
Totale codice di bilancio 09.04-1.02.01.01.001											34.844,41		34.844,41	

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					

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					
416	01-03-2021	RE	IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO FINALE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	396			1473	2	TASSA DI POSSESSO MEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO		77	500,00		500,00
1327	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1473	2	TASSA DI POSSESSO MEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO		245	110,75		110,75
Totale codice di bilancio											09.04-1.02.01.09.001	610,75		610,75

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
209	03-02-2021	RE	Determina a contrarre per affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo	339			1466	22	ACQUISTO STAMPATI MECCANIZZAZIONE RUOLI IDRICI		45	1.000,00		1.000,00
1230	25-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E. G. RISCOSSIONI.				1466	22	ACQUISTO STAMPATI MECCANIZZAZIONE RUOLI IDRICI		240	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio											09.04-1.03.01.02.001	3.000,00		3.000,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
182	01-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO TIPO MEGATIKER IN	253			1473		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO IDRICO		40	1.378,60		1.378,60
1045	21-05-2021	RE	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di	817			1473		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO IDRICO		203	1.000,00		1.000,00
2810	27-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83481321.	1211			1473		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO IDRICO		526	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio											09.04-1.03.01.02.002	3.378,60		3.378,60

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
581	15-03-2021	RE	determina a contrattare per affidamento diretto alla ditta MA.PI. S.r.l. di Siracusa (SR) per fornitura di ipoclorito di	746			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		105	1.665,30		1.665,30
582	15-03-2021	RE	determina a contrattare per affidamento diretto alla ditta MA.PI. S.r.l. di Siracusa (SR) per fornitura di ipoclorito di	568			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		105	555,10		555,10
1046	21-05-2021	RE	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di	817			1533	1	ACQUISTO POMPE PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO		203	67,60		67,60
1129	25-05-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	376			1474	2	ACQUISTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL POZZO TRIVELLATO		209	1.062,25		1.062,25
1326	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		245	236,40		236,40
1786	08-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO E POMPA SOMMERSA	733			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO	100	330	1.120,00		1.120,00
1794	08-09-2021	CO	Impegnare e contestualmente liquidare le fatture n. 905 del 30/09/2020; n. 1013 del 31/10/2020, alla Ditta MA.PI. di				1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO	100	332	671,00		671,00
1795	08-09-2021	RE	determina a contrattare per affidamento diretto alla ditta MA.PI. S.r.l. di Siracusa (SR) per fornitura di ipoclorito di	132			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO	100	332	439,20		439,20
1796	08-09-2021	RE	determina a contrattare per affidamento diretto alla ditta MA.PI. S.r.l. di Siracusa (SR) per fornitura di ipoclorito di	804			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO	100	332	555,10		555,10
2587	13-12-2021	RE	determina a contrattare per affidamento diretto alla ditta MA.PI. S.r.l. di Siracusa (SR) per fornitura di ipoclorito di	804			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		492	555,10		555,10
2769	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		514	80,00		80,00
Totale codice di bilancio											09.04-1.03.01.02.007	7.007,05		7.007,05

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1151	25-05-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE E FORNITURA DI MAGNETOTERMICO	818			1473	4	ACQUISTI VARI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO		204	1.166,68		1.166,68
1328	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1473	4	ACQUISTI VARI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO		245	135,00		135,00
1329	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1473	4	ACQUISTI VARI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO		245	260,00		260,00
2116	07-10-2021	RE	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDAZ. PROV. ALLA IMPRESA TECNOLOGIE EDILI/GAROFALO SALVATORE	99			1473	4	ACQUISTI VARI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO		395	5.000,00		5.000,00
2476	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	1067			1472	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		472	2.000,00		2.000,00
2770	21-12-2021	RE	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1472	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		514	25,00		25,00
2771	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1473	4	ACQUISTI VARI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO		514	460,00		460,00
2772	21-12-2021	RE	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1473	4	ACQUISTI VARI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO		514	175,00		175,00
2809	27-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83481321.	1211			1473	4	ACQUISTI VARI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO		526	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.999											10.221,68		10.221,68	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
554	05-03-2021	RE	Liquidazione alla Telecom 6 bimestre 2020				1466	20	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO ACQUEDOTTO		87	146,23		146,23
1029	18-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 1 BIMESTRE 2021 - CIG ZD531AD14D.				1466	20	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO ACQUEDOTTO		198	700,00		700,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.001											846,23		846,23	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1889	10-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI	598			1466	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO (ENEL)	100	343	3.642,95		3.642,95
1923	14-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA DEL DEPURATORE COMUNALE E	200			1466	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO (ENEL)	100	350	9.805,69		9.805,69
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.004											13.448,64		13.448,64	

Codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.005 **Denominazione 5° livello** Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1640	04-08-2021	CO	Impegno della somma di euro 70.000,00 al Comune di Ispica per la fornitura idrica -	674			1472	3	FORNITURA IDRICA COMUNE DI ISPICA		301	70.000,00		70.000,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.005											70.000,00		70.000,00	

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

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					
1037	21-05-2021	RE	Lavori di manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione acque reflue e delle pompe di sollevamento	147			1533		NOLO MEZZI PER LA REPERIBILITA' ATTINENTE ALLA CIVICA FOGNATURA		203	2.000,00		2.000,00
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
147	20-01-2021	RE	Affidamento alla ditta Latino Carmelo per i lavori di manutenzione della rete idrica comunale, interna ed esterna	194			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		24	3.294,64		3.294,64
160	21-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE E FORNITURA DI MAGNETOTERMICO	818			1543		SPESE PER LO STASAMENTO DELLA CIVICA FOGNATURA		29	2.000,00		2.000,00
560	10-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE PRESSO	176			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		95	2.074,00		2.074,00
576	15-03-2021	RE	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dell'importo del contratto di appalto relativo ai Lavori	451			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		102	8.859,48		8.859,48
580	15-03-2021	RE	Impegno di spesa ed affidamento lavori di somma urgenza alla ditta Garofalo Salvatore per interventi di sturamenti fognari	65			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		105	20.000,00		20.000,00
614	29-03-2021	RE	Impegno di spesa ed affidamento lavori di somma urgenza alla ditta Garofalo Salvatore per interventi di sturamenti fognari	65			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		122	9.519,73		9.519,73
1128	25-05-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	376			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		209	2.537,75		2.537,75
1192	08-06-2021	RE	Approvazione perizia suppletiva accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e	250			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		222	20.000,00		20.000,00
1500	19-07-2021	RE	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di	276			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		279	15.325,49		15.325,49
1502	22-07-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE E CARLO PER LA RIMOZIONE	626			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		281	2.196,00		2.196,00
1506	22-07-2021	RE	Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n.267/2000, per lavori eseguiti sulla rete idrica e	146			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		281	10.000,00		10.000,00
1619	28-07-2021	CO	Determina a contrarre per per l'acquisizione di forniture/servizi/lavori sotto soglia comunitaria ex art.36, c.2,	650			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		291	10.000,00		10.000,00
1628	30-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER AFFITTO POZZO TRIVELLATO IN C/DA MACCARI TENERE DI NOTO	645			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		295	4.133,36		4.133,36
1669	17-08-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	622			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		311	14.920,15		14.920,15
1784	07-09-2021	RE	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dell'importo del contratto di appalto relativo ai Lavori	269			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	100	330	1.028,53		1.028,53
1803	08-09-2021	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 ALLA DITTA CO.RE.PLA. PER RECUPERO ENERGETICO E				1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	100	333	10.817,32		10.817,32
1883	10-09-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	859			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	100	343	6.000,00		6.000,00
1927	14-09-2021	RE	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dell'importo del contratto di appalto relativo ai Lavori	1035			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	100	350	992,46		992,46
2054	22-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER AFFITTO POZZO TRIVELLATO IN C/DA MACCARI TENERE DI NOTO	781			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		374	4.133,36		4.133,36
2055	22-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER AFFITTO POZZO TRIVELLATO IN C/DA MACCARI TENERE DI NOTO	782			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		374	4.133,36		4.133,36
2067	23-09-2021	RE	Approvazione perizia suppletiva accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e	250			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		378	4.578,88		4.578,88
2068	23-09-2021	RE	Approvazione perizia suppletiva accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e	250			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		378	5.177,53		5.177,53
2114	07-10-2021	RE	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDICAZ. PROV. IMPRESA TECNOLOGIE EDILI /GAROFALO SALVATORE PER	99			1543		SPESE PER LO STASAMENTO DELLA CIVICA FOGNATURA		395	5.000,00		5.000,00
2144	18-10-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	697			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		411	4.725,00		4.725,00
2145	18-10-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	752			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		411	6.895,02		6.895,02
2146	18-10-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	753			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		411	6.891,02		6.891,02

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					
2307	29-10-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	698			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		441	15.000,00		15.000,00
2365	18-11-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	698			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		461	15.000,00		15.000,00
2500	02-12-2021	CO	Determina impegno e regolarizzazione dei lavori di somma urgenza relativi alla gestione e manutenzione ordinaria della	1064			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		481	10.000,00		10.000,00
2573	10-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER AFFITTO POZZO TRIVELLATO IN C/DA MACCARI TENERE DI NOTO	1085			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		490	4.133,36		4.133,36
2602	14-12-2021	CO	Impegno e affidamento fornitura gasolio per emungimento acqua dai pozzi Maccari e Marino alla ditta Di Rosa srl di	881			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		494	7.720,09		7.720,09
2604	14-12-2021	CO	Impegno e affidamento fornitura gasolio per emungimento acqua dai pozzi Maccari e Marino alla ditta Di Rosa srl di	882			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		494	7.685,05		7.685,05
2605	14-12-2021	CO	Impegno e affidamento fornitura gasolio per emungimento acqua dai pozzi Maccari e Marino alla ditta Di Rosa srl di	883			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		494	4.624,05		4.624,05
2608	14-12-2021	CO	ACCORDO QUADRO per servizio di sturamenti rete fognaria, pulizia ed eventuale bonifica di pozzetti fognari e di vasche	1131			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		495	8.248,21		8.248,21
2609	15-12-2021	CO	Determina a contrarre per per l'acquisizione di forniture/servizi/lavori sotto soglia comunitaria ex art.36, c.2,	650			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		496	10.105,60		10.105,60
2610	15-12-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	698			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		496	20.000,00		20.000,00
2796	23-12-2021	CO	Determina impegno e regolarizzazione dei lavori di somma urgenza relativi alla gestione e manutenzione ordinaria della	1064			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		520	10.000,00		10.000,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.09.011												297.749,44		297.749,44

Codice di bilancio 09.04-1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
227	04-02-2021	RE	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E	858			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		46	778,32		778,32
393	19-02-2021	RE	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI	47			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		67	3.389,16		3.389,16
417	01-03-2021	RE	IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO FINALE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	396			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		77	500,00		500,00
630	01-04-2021	RE	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI	46			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		129	3.389,16		3.389,16
978	07-05-2021	CO	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI	287			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		184	1.610,84		1.610,84
1232	25-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		240	535,73		535,73
1503	22-07-2021	CO	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI	287			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		281	456,64		456,64
1663	13-08-2021	RE	Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizia uffici comunali a mezzo R.D.O. (MEPA).	670			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		310	3.636,53		3.636,53
1664	13-08-2021	RE	Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizia uffici comunali a mezzo R.D.O. (MEPA).	658			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		310	3.636,53		3.636,53
1665	13-08-2021	CO	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI	651			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		310	100,00		100,00
2056	22-09-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		374	2.464,27		2.464,27
2064	23-09-2021	RE	Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizia uffici comunali a mezzo R.D.O. (MEPA).	710			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		377	7.273,06		7.273,06
2065	23-09-2021	RE	Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizia uffici comunali a mezzo R.D.O. (MEPA).	794			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		377	3.636,53		3.636,53
2584	10-12-2021	RE	Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizia uffici comunali a mezzo R.D.O. (MEPA).	1083			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		490	3.636,53		3.636,53
2600	14-12-2021	RE	Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizia uffici comunali a mezzo R.D.O. (MEPA).	1083			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		494	2.770,58		2.770,58
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.13.002												37.813,88		37.813,88

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1854	09-09-2021	RE	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei	340			1466	21	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	339	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.16.002												1.500,00		1.500,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
205	02-02-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	859			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		44	10.000,00		10.000,00
394	19-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA	483			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		67	10.000,00		10.000,00
395	19-02-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	859			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		67	15.000,00		15.000,00
590	17-03-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	859			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		108	10.000,00		10.000,00
606	29-03-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	859			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		122	20.000,00		20.000,00
607	29-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA	483			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		122	3.252,22		3.252,22
608	29-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA	801			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		122	4.944,28		4.944,28
971	07-05-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	859			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		184	30.000,00		30.000,00
975	07-05-2021	RE	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dell'importo del contratto di appalto relativo al Servizio di	482			1532	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTO SOLLEV.FOGNATUR		186	8.969,53		8.969,53
1044	21-05-2021	RE	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di	817			1532		PRESTAZIONI DIVERSE MANUTENZIONE CIVICA FOFNATURA		203	1.000,00		1.000,00
1152	25-05-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE E FORNITURA DI MAGNETOTERMICO	818			1473	5	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO		204	1.432,72		1.432,72
1231	25-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				1466	23	SPESE PROCEDURE ESECUTIVE RUOLI IDRICI		240	2.000,00		2.000,00
1756	01-09-2021	RE	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dell'importo del contratto di appalto relativo al Servizio di	482			1532	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTO SOLLEV.FOGNATUR	100	322	1.030,47		1.030,47
1788	08-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO E POMPA SOMMERSA	733			1473	5	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	330	734,28		734,28
1885	10-09-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	859			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	100	343	35.900,00		35.900,00
1886	10-09-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	859			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	100	343	9.100,00		9.100,00
1916	13-09-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo	339			1466	23	SPESE PROCEDURE ESECUTIVE RUOLI IDRICI	100	348	1.000,00		1.000,00
2115	07-10-2021	RE	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDICAZ. PROVV. IMPRESA TECNOLOGIE EDILI/GAROFALO SALVATORE PER	99			1532	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTO SOLLEV.FOGNATUR		395	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.99.999												169.363,50		169.363,50

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1787	08-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO E POMPA SOMMERSA	733			1473	1	ASSICURAZIONE MEZZI	100	330	1.500,00		1.500,00
2795	22-12-2021	CO	Liquidazione alla società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z48347BB7E.	1189			1473	1	ASSICURAZIONE MEZZI		519	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 09.04-1.10.04.01.003												2.500,00		2.500,00

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					
155	20-01-2021	RE	Determina a contrarre e affidamento diretto dei lavori per interventi di manutenzione e sturamento rete fognaria alla	38			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		27	7.110,47		7.110,47
184	01-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO D	271			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		40	10.000,00		10.000,00
353	10-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA IN VIA DURGENZA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	700			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		61	264,16		264,16
377	10-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA IN VIA DURGENZA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	700			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		61	2.716,84		2.716,84
398	22-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO D	271			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		70	10.000,00		10.000,00
406	26-02-2021	RE	Impegno spesa per affidamento diretto alla ditta Ecosystem srl per interventi di sturamento e per carico, trasporto e	158			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		75	7.930,00		7.930,00
568	15-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO D	271			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		102	9.660,95		9.660,95
569	15-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO D	271			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		102	20.339,05		20.339,05
972	07-05-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO D	271			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		186	12.085,71		12.085,71
974	07-05-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZARA DEL VALLO PER LA	389			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		186	5.071,77		5.071,77
979	07-05-2021	RE	Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta Garofalo Salvatore per sturamento rete fognaria nel	192			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		184	21.973,05		21.973,05
1036	21-05-2021	RE	Lavori di manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione acque reflue e delle pompe di sollevamento	147			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		203	2.769,59		2.769,59
1191	08-06-2021	RE	Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta C.M. Costruzioni srl l'accordo Quadro per la Gestione e la	368			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		222	10.000,00		10.000,00
1214	17-06-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento con approvazione del progetto del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto	525			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		234	30.000,00		30.000,00
1356	01-07-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento con approvazione del progetto del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto	525			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		251	6.177,06		6.177,06
1357	01-07-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento con approvazione del progetto del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto	525			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		251	3.822,94		3.822,94
1493	19-07-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento con approvazione del progetto del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto	526			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		277	30.000,00		30.000,00
1494	19-07-2021	RE	Proroga servizio di gestione del depuratore comunale e delle pompe di sollevamento della rete fognaria di Pachino	148			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		277	23.365,79		23.365,79
1495	19-07-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento con approvazione del progetto del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto	184			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		277	10.125,17		10.125,17
1499	19-07-2021	RE	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di	276			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		279	15.000,00		15.000,00
1758	01-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZARA DEL VALLO PER LA	482			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE	100	322	1.589,18		1.589,18
1760	01-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZARA DEL VALLO PER LA	490			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE	100	322	2.288,92		2.288,92
1761	01-09-2021	RE	Impegno di spesa per proroga tecnica dal 01 al 27 maggio corrente anno, alla ditta Ecotecnica di Mazara del Vallo per	800			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE	100	322	30.188,56		30.188,56
1888	10-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI	598			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE	100	343	25.806,47		25.806,47
1892	10-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI E GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E	600			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE	100	344	92.597,13		92.597,13
1902	13-09-2021	CO	Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta Ecosystem srl di Pachino dell'accordo quadro sul servizio	688			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		345	10.000,00		10.000,00
1938	14-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI E GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E	693			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE	100	351	2.402,87		2.402,87

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					
1950	15-09-2021	RE	Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta C.M. Costruzioni srl l'accordo Quadro per la Gestione e la	368			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		353	14.381,96		14.381,96
2070	27-09-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento con approvazione del progetto del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto	184			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		379	23.365,79		23.365,79
2254	25-10-2021	CO	Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta Ecosystem srl di Pachino dell'accordo quadro sul servizio	688			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		428	13.686,30		13.686,30
2255	25-10-2021	CO	Liquidazione della fattura n. 121 FE/2021 alla Ditta Ecosystem S.R.L. per i servizi di sturamento pozzetti				2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		428	160,52		160,52
2595	13-12-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento con approvazione del progetto del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto	526			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		494	14.216,87		14.216,87
2596	13-12-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento con approvazione del progetto del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto	525			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		494	4.192,16		4.192,16
2597	13-12-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO D	525			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		494	24,21		24,21
2599	14-12-2021	CO	Liquidazione della fattura n.166/21 alla ditta Ecotecnica giusta determina n.445/21 per il servizio dei lavori di	1090			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		494	1.566,76		1.566,76
Totale codice di bilancio											09.04-2.02.01.04.002	474.880,25		474.880,25

Codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.010 **Denominazione 5° livello** Infrastrutture idrauliche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
397	22-02-2021	CO	Liquidazione del certificato di pagamento n.1 di anticipazione relativo dei lavori Intervento di ripristino e razionalizzazione				2835	8	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI -FINANZIAMENTO REGIONALE	100	69	88.467,39		88.467,39
1030	19-05-2021	CO	Liquidazione del certificato di pagamento n.1 relativo dei lavori Intervento di ripristino e razionalizzazione del sistema				2835	8	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI -FINANZIAMENTO REGIONALE	100	199	68.132,39		68.132,39
1196	08-06-2021	CO	Intervento di ripristino e razionalizzazione del sistema fognante presso la frazione di Marzamemi con potenziamento	502			2835	8	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI -FINANZIAMENTO REGIONALE	100	224	4.906,32		4.906,32
1234	25-06-2021	CO	Intervento di ripristino e razionalizzazione del sistema fognante presso la frazione di Marzamemi con potenziamento	547			2835	8	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI -FINANZIAMENTO REGIONALE	100	241	10.319,28		10.319,28
1235	25-06-2021	RE	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI -FINANZIAMENTO REGIONALE.	547			2835	8	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI -FINANZIAMENTO REGIONALE	100	241	64.108,89		64.108,89
1355	01-07-2021	RE	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI -FINANZIAMENTO REGIONALE.	573			2835	8	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI -FINANZIAMENTO REGIONALE	100	250	5.641,99		5.641,99
1661	09-08-2021	CO	Liquidazione del certificato di pagamento n.3 relativo ai lavori Intervento di ripristino e razionalizzazione del sistema				2835	8	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI -FINANZIAMENTO REGIONALE	100	308	85.398,54		85.398,54
2083	30-09-2021	CO	Liquidazione fattura elettronica n.1 del 26/08/2021, per lincarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione				2835	8	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI -FINANZIAMENTO REGIONALE	100	385	4.162,08		4.162,08
2084	30-09-2021	CO	Liquidazione fattura elettronica n.FPA 13/21 del 27/07/2021, per lincarico di Direzione Lavori nella realizzazione dei lavori				2835	8	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI -FINANZIAMENTO REGIONALE	100	385	7.529,49		7.529,49
2441	22-11-2021	CO	PSR Sicilia 2014/2010 Sottomisura 7.2 - Intervento di ripristino e razionalizzazione del sistema fognante presso la				2835	8	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI -FINANZIAMENTO REGIONALE		466	1.639,68		1.639,68
2444	22-11-2021	CO	PSR Sicilia 2014/2010 Sottomisura 7.2 - Intervento di ripristino e razionalizzazione del sistema fognante presso la				2835	8	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI -FINANZIAMENTO REGIONALE		466	390,24		390,24
2450	22-11-2021	CO	PSR Sicilia 2014/2010 Sottomisura 7.2 - Intervento di ripristino e razionalizzazione del sistema fognante presso la				2835	8	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI -FINANZIAMENTO REGIONALE		466	139,37		139,37
Totale codice di bilancio											09.04-2.02.01.09.010	340.835,66		340.835,66

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2132	11-10-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SOFFIANTE C/O IL DEPURATORE	193			2116	1	SPESE PER MANUTENZIONE DI FARI E FANALI DI MARZAMEMI		400	400,00		400,00
Totale codice di bilancio											09.05-1.03.01.02.999	400,00		400,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **09.05-1.03.02.05.004** 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					
1829	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione di n.38 fatture elettroniche alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				1149	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI SPIAGGE	100	337	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.05.004												1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio **09.05-1.03.02.09.011** 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					
2301	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				2117		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI		440	4.000,00		4.000,00
2343	10-11-2021	CO	VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 2021.				2117		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI		453	4.000,00		4.000,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.011												8.000,00		8.000,00

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					
145	20-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER UN'ULTERIORE PROROGA DI GG. 45 AL SIG. MAUCERI GIUSEPPE PROPRIETARIO DI	904			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		24	4.000,00		4.000,00
146	20-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER UN'ULTERIORE PROROGA DI GG. 45 AL SIG. MAUCERI GIUSEPPE PROPRIETARIO DI	904			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		24	367,60		367,60
148	20-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER REQUISIZIONE TEMPORANEA DEL POZZO TRIVELLATO DI PROPRIETA' MARINO IN	775			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		24	2.440,00		2.440,00
183	01-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO E POMPA SOMMERSA	733			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		40	9.357,97		9.357,97
405	25-02-2021	RE	Impegno di spesa ed affidamento lavori di pulizia sterpaglie nel parco urbano e pulizia canaletta stradale vicinale	64			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		73	1.464,00		1.464,00
679	14-04-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER UN'ULTERIORE PROROGA DI GG. 45 AL SIG. MAUCERI GIUSEPPE PROPRIETARIO DI	300			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		152	1.892,62		1.892,62
973	07-05-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA ALLA DITTA ECOTECHNICA DI MAZARA DEL VALLO PER LA	389			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		186	3.872,99		3.872,99
980	07-05-2021	RE	LIQ.NE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ANTICIPAZIONE IMPORTO PER LAVORI DI GESGTIME EMANUTENZINE	719			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		184	20.000,00		20.000,00
1035	21-05-2021	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	10			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		203	23.365,79		23.365,79
1047	21-05-2021	RE	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di	831			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		203	2.028,00		2.028,00
1048	21-05-2021	RE	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di	834			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		203	3.406,14		3.406,14
1130	25-05-2021	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	376			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		209	208,79		208,79
1144	25-05-2021	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	376			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		209	323,75		323,75
1228	25-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' A. E G. RISCOSSIONI.				1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		240	1.000,00		1.000,00
1229	25-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' A. E G. RISCOSSIONI.				1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		240	10.000,00		10.000,00
1322	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		245	106,80		106,80
1323	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		245	40,00		40,00
1757	01-09-2021	RE	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dell'importo del contratto di appalto relativo al Servizio di	482			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	100	322	14.127,01		14.127,01

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						
1759	01-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA ALLA DITTA ECOTECHNICA DI MAZARA DEL VALLO PER LA	490			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79	100	322	31.253,93		31.253,93	
1848	09-09-2021	RE	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di	860			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	100	339	5.747,08		5.747,08	
1849	09-09-2021	RE	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di	860			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79	100	339	301,06		301,06	
1850	09-09-2021	RE	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di	835			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	100	339	2.040,82		2.040,82	
1866	09-09-2021	RE	Impegno di spesa per ulteriore proroga di 45 gg. alla Ditta Elettrotecnica Aldo Falla di Scigliano per la fornitura a nolo	805			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	100	339	9.150,00		9.150,00	
1884	10-09-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	859			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79	100	343	952,50		952,50	
1887	10-09-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	859			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79	100	343	545,50		545,50	
1893	10-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E	601			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	100	344	745,68		745,68	
1900	10-09-2021	RE	Impegno spesa e affidamento lavori di apertura foce pantano Marzamemi alla ditta Antica Marina di Marzamemi	857			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79	100	346	900,00		900,00	
1928	14-09-2021	RE	RIAPERTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA DI VIA MASCAGNI E APERTURA	89			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79	100	350	12.765,55		12.765,55	
1931	14-09-2021	RE	CONTINUAZIONE GESTIONE ISOLA ECOLOGICA DI VIA MASCAGNI ALLA DITTA DUSTY SRL SEDE DI CATANIA	351			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79	100	350	24.750,00		24.750,00	
1962	16-09-2021	RE	APPROVAZ. GARA E AGGIUDICAZ. PROVV. IMPRESA TECNOLOGIE EDILI/GAROFALA SALVATORE PER LAVORI	99			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		360	50.000,00		50.000,00	
2062	22-09-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		374	9.000,00		9.000,00	
2069	23-09-2021	RE	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti	250			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		378	229,82		229,82	
2100	06-10-2021	CO	Approvazione perizia suppletiva accordo quadro alla ditta Garofalo Salvatore per il servizio di sturamento condotte	849			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		393	15.000,00		15.000,00	
2324	05-11-2021	CO	Approvazione perizia suppletiva accordo quadro alla ditta Garofalo Salvatore per il servizio di sturamento condotte	849			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		445	12.509,69		12.509,69	
2458	23-11-2021	CO	Impegno di spesa per indennizzo requisizione temporanea del pozzo trivellato Marino in c/da quastella al sig. Marino	941			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		468	8.000,00		8.000,00	
2459	23-11-2021	CO	Impegno affitto pozzo Marino sito in c/da Guastella di proprietà Marino Emanuele e contestualmente liquidazione				1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		468	7.000,00		7.000,00	
2495	30-11-2021	CO	Liquidazione della fattura n.153-FE del 02/11/2021 alla ditta Garofalo Salvatore per il servizio di sturamento e condotte	1043			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		478	5.000,00		5.000,00	
2593	13-12-2021	CO	Liquidazione della fattura n.153-FE del 02/11/2021 alla ditta Garofalo Salvatore per il servizio di sturamento e condotte	1043			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		492	9.627,80		9.627,80	
2607	14-12-2021	CO	rettifica per mero errore materiale della determinazione n. 846/2021-	1131			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		495	7.110,00		7.110,00	
2763	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		514	175,50		175,50	
2764	21-12-2021	RE	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		514	360,00		360,00	
2765	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		514	140,00		140,00	
Totale codice di bilancio											09.05-1.03.02.15.999		311.306,39		311.306,39

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
545	04-03-2021	RE	Impegno e liquidazione fatture all'Ambulatorio Veterinario del dott. Antonino Di Luca per interventi emergenziali anti				1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		84	1.754,61		1.754,61
1002	12-05-2021	CO	Polizza assicurativa per Ispettori ambientali comunali.				1149	4	SPESE PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULL'AMBIENTE		189	405,00		405,00
1797	08-09-2021	RE	Impegno di spesa di euro 29.120,79 iva compresa per servizio di custodia e mantenimento cani randagi affidato	936			1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO	100	332	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					
2603	14-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO RESO DALLAMBULATORIO VETERINARIO DOTT.				1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		494	15.000,00		15.000,00
Totale codice di bilancio											09.05-1.03.02.99.999	27.159,61		27.159,61

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
571	15-03-2021	RE	Regolarizzazione affidamento fornitura materiale occorrente per la manutenzione ordinaria degli impianti idrici ed	157			2066		ACQUISTI VARI		102	227,93		227,93
596	22-03-2021	CO	Liquidazione fattura elettronica n.FPA 2/20 del 19/11/2020, per la fornitura di tutto il materiale necessario alla manutenzione				2066		ACQUISTI VARI		111	50,00		50,00
Totale codice di bilancio											10.02-1.03.01.02.999	277,93		277,93

Codice di bilancio 10.02-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2276	28-10-2021	RE	Regolarizzazione lavori di messa a terra palo dell'illuminazione pubblica via Maucini. CIG:ZCD2F607B4.	281			2035		PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI		438	305,00		305,00
2348	10-11-2021	CO	VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 2021.				2035		PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI		453	150,90		150,90
2788	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				2035		PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI		514	100,00		100,00
Totale codice di bilancio											10.02-1.03.02.99.999	555,90		555,90

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
276	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		58	4.986,58		4.986,58
455	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		116	4.986,58		4.986,58
726	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		165	4.986,58		4.986,58
879	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		178	4.986,58		4.986,58
1074	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		207	3.847,20		3.847,20
1132	25-05-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.	357			607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		209	2.508,11		2.508,11
1133	25-05-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.	358			607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		209	1.457,46		1.457,46
1387	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		263	3.838,39		3.838,39
1535	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		284	3.847,20		3.847,20
1696	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		318	3.845,44		3.845,44
1998	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		371	3.843,68		3.843,68
2179	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		423	3.847,20		3.847,20
2388	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		464	3.841,92		3.841,92

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					
2534	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		486	3.718,60		3.718,60
2649	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		506	3.847,20		3.847,20
Totale codice di bilancio												11.01-1.01.01.01.002	58.388,72	58.388,72

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					
35	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		3	3.248,47		3.248,47
277	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		58	1.293,90		1.293,90
456	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		116	2.203,29		2.203,29
727	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		165	1.293,90		1.293,90
880	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		178	1.293,90		1.293,90
1075	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		207	1.022,73		1.022,73
1140	25-05-2021	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	357			607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		209	669,16		669,16
1141	25-05-2021	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	358			607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		209	388,85		388,85
1388	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		263	1.023,51		1.023,51
1536	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		284	1.260,95		1.260,95
1697	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		318	1.022,89		1.022,89
1999	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		371	1.023,04		1.023,04
2180	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		423	1.022,73		1.022,73
2389	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		464	1.189,79		1.189,79
2535	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		486	107,10		107,10
2650	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		506	12.865,20		12.865,20
Totale codice di bilancio												11.01-1.01.02.01.001	30.929,41	30.929,41

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					
96	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		33	861,73		861,73
275	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		58	423,86		423,86
454	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		116	748,65		748,65
725	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		165	423,86		423,86
878	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		178	423,86		423,86

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					
1073	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		207	327,01		327,01
1147	25-05-2021	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	357			607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		209	213,19		213,19
1148	25-05-2021	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	358			607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		209	123,88		123,88
1386	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		263	326,27		326,27
1534	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		284	412,09		412,09
1695	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		318	326,86		326,86
1997	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		371	326,72		326,72
2178	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		423	327,01		327,01
2387	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		464	386,06		386,06
2533	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		486	316,08		316,08
2648	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		506	327,01		327,01
Totale codice di bilancio											11.01-1.02.01.01.001	6.294,14		6.294,14

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.004 **Denominazione 5° livello** Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2750	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				607	80	ACQUISTO VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE		514	225,00		225,00
Totale codice di bilancio											11.01-1.03.01.02.004	225,00		225,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1310	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				607	48	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA PROTEZIONE CIVILE		245	20,00		20,00
Totale codice di bilancio											11.01-1.03.01.02.006	20,00		20,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1309	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				607	47	ACQUISTI INERENTI AL SERVIZIO		245	165,00		165,00
2752	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				613		SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA S.P.C.		514	78,48		78,48
Totale codice di bilancio											11.01-1.03.01.02.999	243,48		243,48

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

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					
595	17-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.00 PER TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE	758			607	72	SPESE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		109	64,09		64,09
2242	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 5 BIMESTRE 2020 E 2 BIMESTRE 2021. CIG.:ZE03228411.				607	72	SPESE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		428	1.858,96		1.858,96
2262	25-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 5 BIMESTRE 2020 E 2 BIMESTRE 2021. CIG.:ZE03228411.				607	72	SPESE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		428	141,04		141,04
2465	24-11-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.00 PER TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE	756			607	72	SPESE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		472	61,39		61,39
2466	24-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE TIM TELEFONIA MOBILE CELLULARI 6 BIMESTRE AGOSTO SETTEMBRE 2021.	967			607	72	SPESE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		472	62,08		62,08
2467	24-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE ALLA TIM PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CELLULARI UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 4	546			607	72	SPESE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		472	60,52		60,52
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.05.001											2.248,08		2.248,08	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
409	26-02-2021	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		75	63,03		63,03
591	17-03-2021	RE	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2019	784			613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		109	120,95		120,95
592	17-03-2021	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CELLULARI IN DOTAZIONE				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		109	62,24		62,24
593	17-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CELLULARI IN DOTAZIONE				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		109	63,16		63,16
594	17-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A. PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CELLULARI IN DOTAZIONE				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		109	64,24		64,24
1212	15-06-2021	CO	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 567,00 per rinnovo polizza assicurativa Volontari Gruppo Comunale di				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		232	567,00		567,00
1313	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		245	166,88		166,88
1314	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		245	50,00		50,00
2130	11-10-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SOFFIANTE C/O IL DEPURATORE	193			607	33	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE		400	10.000,00		10.000,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.99.999											11.157,50		11.157,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1161	27-05-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LAND ROVER TARGATO ZA676LC IN				607	51	ASSICURAZIONE MEZZI		211	424,00		424,00
1348	28-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER COPERTURA ASSICURATIVA				607	51	ASSICURAZIONE MEZZI		243	270,00		270,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.10.04.01.003											694,00		694,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
59	14-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		32	28.055,67		28.055,67
299	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		59	7.211,67		7.211,67

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					
478	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		117	7.553,91		7.553,91
748	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		166	7.560,54		7.560,54
784	26-04-2021	CO	STIPENDI MARZO				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		167	2.040,65		2.040,65
900	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		179	16.384,25		16.384,25
Totale codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.002											68.806,69		68.806,69	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
415	01-03-2021	RE	IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO FINALE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	396			1878	30	POTENZIAMENTO SERVIZI ASILO NIDO		77	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.006											1.000,00		1.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
111	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		33	1.473,23		1.473,23
120	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		34	6.785,64		6.785,64
300	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		59	2.001,85		2.001,85
479	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		117	2.044,87		2.044,87
749	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		166	2.486,72		2.486,72
786	26-04-2021	CO	CONTRIBUTI				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		167	1.310,23		1.310,23
901	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		179	4.480,66		4.480,66
Totale codice di bilancio 12.01-1.01.02.01.001											20.583,20		20.583,20	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
104	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		33	512,55		512,55
301	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		59	635,28		635,28
480	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		117	644,37		644,37
750	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		166	802,97		802,97
902	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		179	681,98		681,98
Totale codice di bilancio 12.01-1.02.01.01.001											3.277,15		3.277,15	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1749	25-08-2021	CO	Impegno e liquidazione fatture alla Leasys. mese di aprile 2021.				1666	6	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA		314	730,38		730,38
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.999											730,38		730,38	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1831	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione di n.38 fatture elettroniche alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				1667		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	337	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 12.01-1.03.02.15.010 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di asilo nido

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1805	09-09-2021	CO	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 271 DEL 01/04/2021 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO ASILO NIDO -	647			1878	31	POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO	100	334	27.477,42		27.477,42
1806	09-09-2021	CO	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 271 DEL 01/04/2021 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO ASILO NIDO -	648			1878	31	POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO	100	334	26.296,95		26.296,95
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.010											53.774,37		53.774,37	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1330	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1666	7	SPESE PER SERVIZI VARI		245	168,60		168,60
1347	28-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. ALL AGENZIA				1666	7	SPESE PER SERVIZI VARI		243	250,00		250,00
1638	03-08-2021	RE	Rinnovo Servizio di Conservazione giornaliero del Protocollo - dal 01.11.2020 al 31.10.2021.	842			1666	7	SPESE PER SERVIZI VARI		299	305,00		305,00
2773	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1666	7	SPESE PER SERVIZI VARI		514	275,05		275,05
2774	21-12-2021	RE	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1666	7	SPESE PER SERVIZI VARI		514	60,00		60,00
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999											1.058,65		1.058,65	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
189	01-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI	7			1872	5	ATTIVITA' CENTRO DIURNO DISABILI		41	4.169,00		4.169,00
190	01-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI	8			1872	5	ATTIVITA' CENTRO DIURNO DISABILI		41	4.169,00		4.169,00
665	09-04-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI UNA MINORE IN SITUAZIONE DI DISAGIO, PRESSO STRUTTURA FUORI	836			1872	5	ATTIVITA' CENTRO DIURNO DISABILI		142	783,00		783,00
805	27-04-2021	CO	Affidamento alla Cooperativa Sociale Onlus Vita et Labor, della prosecuzione del servizio di assistenza per l'autonomia	243			1872	5	ATTIVITA' CENTRO DIURNO DISABILI		162	4.169,00		4.169,00

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					
1189	08-06-2021	CO	Affidamento alla Cooperativa Sociale Onlus Vita et Labor, della prosecuzione del servizio di assistenza per l'autonomia	449			1872	5	ATTIVITA' CENTRO DIURNO DISABILI		222	4.169,00		4.169,00
1340	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1944		INTERVENTI NEL SETTORE DELLA TOSSICO DIPENDENZA		245	96,00		96,00
1496	19-07-2021	CO	Affidamento alla Cooperativa Sociale Onlus Vita et Labor, della prosecuzione del servizio di assistenza per l'autonomia	528			1872	5	ATTIVITA' CENTRO DIURNO DISABILI		278	4.169,00		4.169,00
1636	03-08-2021	CO	Affidamento alla Cooperativa Sociale Onlus Vita et Labor, della prosecuzione del servizio di assistenza per l'autonomia	545			1872	5	ATTIVITA' CENTRO DIURNO DISABILI		298	4.169,00		4.169,00
1763	01-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI UNA MINORE IN SITUAZIONE DI DISAGIO, PRESSO STRUTTURA FUORI	836			1872	5	ATTIVITA' CENTRO DIURNO DISABILI	100	322	1.087,00		1.087,00
2780	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1944		INTERVENTI NEL SETTORE DELLA TOSSICO DIPENDENZA		514	120,00		120,00
2781	21-12-2021	RE	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1944		INTERVENTI NEL SETTORE DELLA TOSSICO DIPENDENZA		514	72,00		72,00
Totale codice di bilancio											12.02-1.03.02.99.999	27.172,00		27.172,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
68	14-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		32	13.239,42		13.239,42
70	14-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		32	4.910,54		4.910,54
305	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		59	2.232,70		2.232,70
309	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		59	4.937,91		4.937,91
483	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		117	2.232,70		2.232,70
487	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		117	5.669,25		5.669,25
753	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		166	2.232,70		2.232,70
757	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		166	5.666,19		5.666,19
905	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		179	4.471,78		4.471,78
909	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		179	3.864,99		3.864,99
1101	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		208	9.365,86		9.365,86
1105	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		208	3.497,32		3.497,32
1135	25-05-2021	CO	EMOLUMENTI INTEGRAZIONE MAGGIO				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		209	217,99		217,99
1412	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		264	9.358,79		9.358,79
1416	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		264	3.488,45		3.488,45
1560	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		285	9.403,33		9.403,33
1564	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		285	3.864,99		3.864,99
1721	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		319	9.371,02		9.371,02
1725	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		319	3.864,99		3.864,99
2022	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		372	8.779,40		8.779,40

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					
2026	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		372	3.857,01		3.857,01
2203	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		424	9.389,15		9.389,15
2207	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		424	3.864,99		3.864,99
2416	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		465	13.696,95		13.696,95
2559	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		487	3.840,93		3.840,93
2671	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		507	4.014,14		4.014,14
Totale codice di bilancio		12.04-1.01.01.002										149.333,49		149.333,49

Codice di bilancio 12.04-1.01.01.006 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
65	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	1.629,79		1.629,79
66	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	4.869,76		4.869,76
67	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	14.057,32		14.057,32
71	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	350,49		350,49
72	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	1.095,03		1.095,03
73	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	7.327,44		7.327,44
74	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	7.096,32		7.096,32
75	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	7.275,90		7.275,90
76	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	1.217,44		1.217,44
77	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	680,80		680,80
78	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	847,44		847,44
79	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	608,72		608,72
80	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	1.744,65		1.744,65
81	14-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	914,59		914,59
88	14-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		32	16.922,68		16.922,68
311	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		59	8.589,23		8.589,23
489	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		117	8.595,77		8.595,77
759	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		166	8.528,91		8.528,91
835	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA PER I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		168	48.000,07		48.000,07
836	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		168	616,32		616,32
837	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		168	616,32		616,32

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					
838	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		168	1.217,14		1.217,14
839	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		168	616,32		616,32
911	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		179	7.088,90		7.088,90
933	05-05-2021	CO	INTEGRAZIONE ORARIA PER I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTUALIZZATO A TEMPO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		180	20.706,24		20.706,24
1107	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		208	27.151,19		27.151,19
Totale codice di bilancio 12.04-1.01.01.01.006												198.364,78		198.364,78

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					
42	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		3	69,00		69,00
44	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		3	0,06		0,06
106	15-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		33	0,15		0,15
108	15-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		33	103,00		103,00
121	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		34	17.180,07		17.180,07
123	15-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		34	788,19		788,19
124	15-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		34	208,46		208,46
125	15-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		34	318,86		318,86
126	15-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		34	105,46		105,46
127	15-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		34	256,76		256,76
128	15-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		34	201,69		201,69
129	15-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		34	416,92		416,92
130	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		34	3.544,79		3.544,79
306	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		59	1.080,33		1.080,33
310	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		59	1.819,32		1.819,32
316	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		59	6.056,25		6.056,25
484	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		117	722,01		722,01
488	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		117	1.929,61		1.929,61
494	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		117	5.720,91		5.720,91
754	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		166	697,43		697,43
758	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		166	1.652,79		1.652,79
764	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		166	1.830,04		1.830,04

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					
810	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		168	4.651,23		4.651,23
811	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		168	312,69		312,69
812	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA PER I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		168	13.469,80		13.469,80
813	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA PER I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		168	1.629,96		1.629,96
814	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		168	146,68		146,68
815	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		168	17,75		17,75
816	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		168	146,68		146,68
817	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		168	17,75		17,75
818	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		168	289,75		289,75
819	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		168	146,68		146,68
820	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		168	17,75		17,75
906	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		179	1.276,94		1.276,94
910	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		179	1.759,91		1.759,91
916	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		179	5.306,42		5.306,42
947	05-05-2021	CO	INTEGRAZIONE ORARIA PER I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTUALIZZATO A TEMPO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		180	596,35		596,35
948	05-05-2021	CO	INTEGRAZIONE ORARIA PER I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTUALIZZATO A TEMPO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		180	4.928,19		4.928,19
961	05-05-2021	CO	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		181	1.550,41		1.550,41
1102	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		208	2.555,70		2.555,70
1106	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		208	1.033,66		1.033,66
1109	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		208	308,39		308,39
1110	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		208	7.653,70		7.653,70
1358	06-07-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		253	54,67		54,67
1413	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		264	3.445,00		3.445,00
1417	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		264	1.061,46		1.061,46
1450	07-07-2021	CO	INTEGRAZIONE ORARIA PER I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTUALIZZATO A TEMPO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		265	2.202,65		2.202,65
1452	07-07-2021	CO	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		265	3.100,82		3.100,82
1453	07-07-2021	CO	INTEGRAZIONE ORARIA PER I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTUALIZZATO A TEMPO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		265	1.192,70		1.192,70
1456	07-07-2021	CO	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		266	312,69		312,69
1458	07-07-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GIUGNO				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		266	2.304,04		2.304,04
1459	07-07-2021	CO	CONTRIBUTI				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		266	1.534,65		1.534,65
1460	07-07-2021	CO	CONTRIBUTI INPS				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		266	91,00		91,00

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					
1561	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		285	2.555,71		2.555,71
1565	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		285	1.167,53		1.167,53
1595	23-07-2021	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.	621			1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		286	1.814,84		1.814,84
1596	23-07-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI	621			1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		286	3.100,82		3.100,82
1597	23-07-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO	621			1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		286	1.894,10		1.894,10
1722	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		319	2.558,88		2.558,88
1726	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		319	1.167,53		1.167,53
2023	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		372	2.375,75		2.375,75
2027	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		372	1.168,24		1.168,24
2204	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		424	2.557,75		2.557,75
2208	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		424	1.167,53		1.167,53
2413	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		465	2.990,76		2.990,76
2417	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		465	1.488,21		1.488,21
2420	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		465	6.487,66		6.487,66
2556	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		486	320,38		320,38
2560	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		487	148,59		148,59
2576	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 13				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		510	367,33		367,33
2581	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 13				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		510	3.043,56		3.043,56
2668	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		507	334,12		334,12
2672	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		507	1.224,80		1.224,80
Totale codice di bilancio 12.04-1.01.02.01.001												145.752,26		145.752,26

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. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
307	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		59	363,87		363,87
308	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		59	581,30		581,30
312	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		59	1.530,49		1.530,49
485	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		117	235,89		235,89
486	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		117	607,62		607,62
490	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		117	928,58		928,58
755	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		166	227,11		227,11

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	M A N D A T O	A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
756	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		166	508,40	508,40
760	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		166	870,86	870,86
830	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA PER I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		168	4.810,64	4.810,64
831	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		168	52,38	52,38
832	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		168	52,38	52,38
833	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		168	103,48	103,48
834	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		168	52,38	52,38
907	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		179	395,87	395,87
908	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		179	578,40	578,40
912	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		179	46,68	46,68
949	05-05-2021	CO	INTEGRAZIONE ORARIA PER I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTUALIZZATO A TEMPO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		181	1.760,07	1.760,07
957	05-05-2021	CO	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI				1970	42	IRAP SU RETRIBUZ PERSONALE LSU BILANCIO COMUNALE 2		181	553,72	553,72
1103	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		208	798,06	798,06
1104	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		208	320,21	320,21
1108	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		208	1.050,16	1.050,16
1414	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		264	1.114,85	1.114,85
1415	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		264	326,21	326,21
1418	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		264	2.741,88	2.741,88
1562	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		285	798,07	798,07
1563	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		285	358,82	358,82
1723	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		319	795,32	795,32
1724	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		319	358,82	358,82
2024	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		372	742,46	742,46
2025	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		372	358,15	358,15
2205	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		424	796,36	796,36
2206	21-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		424	358,82	358,82
2414	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		465	947,44	947,44
2415	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		465	468,96	468,96
2418	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		465	3.205,06	3.205,06
2557	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		486	771,26	771,26
2558	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		487	329,06	329,06

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					
2669	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		507	822,68		822,68
2670	20-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		507	374,34		374,34
Totale codice di bilancio 12.04-1.02.01.01.001											32.097,11		32.097,11	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1332	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1890	19	TASSA DI POSSESSO		245	205,88		205,88
Totale codice di bilancio 12.04-1.02.01.09.001											205,88		205,88	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1337	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1910	5	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		245	95,00		95,00
2779	21-12-2021	RE	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1910	5	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		514	280,00		280,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.002											375,00		375,00	

Codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.006 **Denominazione 5° livello** Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2082	29-09-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMMETEC ITALIA SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE				1910	1	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER UFFICIO		384	247,27		247,27
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.006											247,27		247,27	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
193	01-02-2021	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMMETEC ITALIA S.R.L PER NOLEGGIO				1933		SPESE PER ACQUISTI SERVIZI SOCIALI		41	247,27		247,27
1331	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1890	9	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I CENTRI SOCIALI		245	6,00		6,00
1338	28-06-2021	RE	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1931		ACQUISTI PER IL SERVIZIO PARI OPPORTUNITA'		245	45,00		45,00
1339	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1933		SPESE PER ACQUISTI SERVIZI SOCIALI		245	16,40		16,40
2081	29-09-2021	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMMETEC ITALIA S.R.L PER NOLEGGIO	393			1933		SPESE PER ACQUISTI SERVIZI SOCIALI		384	40,00		40,00
2775	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1890	9	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I CENTRI SOCIALI		514	220,00		220,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.999											574,67		574,67	

Codice di bilancio 12.04-1.03.01.05.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e prodotti sanitari 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					
1333	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1892		ACQUISTI PER IL SERVIZIO SANITA'		245	193,80		193,80
1798	08-09-2021	RE	Impegno di spesa di euro 29.120,79 iva compresa per servizio di custodia e mantenimento cani randagi affidato	936			1892		ACQUISTI PER IL SERVIZIO SANITA'	100	332	2.500,00		2.500,00
2127	08-10-2021	CO	Impegno e liquidazione fatture allambulatorio Veterinario del dott. Antonino Di Luca per interventi emergenziali anti				1892		ACQUISTI PER IL SERVIZIO SANITA'		400	2.500,00		2.500,00
2614	15-12-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALLAMBULATORIO VETERINARIO DEL DOTT.	391			1892		ACQUISTI PER IL SERVIZIO SANITA'		496	6.097,56		6.097,56
Totale codice di bilancio											12.04-1.03.01.05.999	11.291,36		11.291,36

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					
192	01-02-2021	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMMETEC ITALIA S.R.L PER NOLEGGIO				1890	14	SPESE TELEFONICHE		41	247,27		247,27
Totale codice di bilancio											12.04-1.03.02.05.001	247,27		247,27

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.05.004 **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					
1833	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione di n.38 fatture elettroniche alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				1890	20	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI	100	337	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio											12.04-1.03.02.05.004	1.000,00		1.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1336	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1910	3	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI		245	11,50		11,50
Totale codice di bilancio											12.04-1.03.02.09.001	11,50		11,50

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					
191	01-02-2021	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LUFFICIO SERVIZI SOCIALI PER				1890	17	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE		41	247,27		247,27
2080	29-09-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMMETEC ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO				1890	17	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE		384	207,27		207,27
2086	01-10-2021	CO	Affidamento alla ditta SGMA ESTINTORI di Scarica Rosario per la fornitura di estintori e il ritiro di altrettanti esistenti	746			1890	17	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE		387	280,00		280,00
Totale codice di bilancio											12.04-1.03.02.09.011	734,54		734,54

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					
224	04-02-2021	RE	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E	858			1890	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI SERVIZI SOCIALI		46	500,00		500,00

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					
1504	22-07-2021	CO	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI	287			1890	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI SERVIZI SOCIALI		281	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.13.002											1.500,00		1.500,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
161	21-01-2021	RE	Impegno somma per il beneficio dell'Assistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese di viaggio in Centri di	926			1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		29	1.530,00		1.530,00
178	29-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 4.300,00 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A	400			1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		38	1.190,00		1.190,00
1349	28-06-2021	CO	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TITOLO DI RIMBORSO				1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		243	1.790,00		1.790,00
1966	17-09-2021	CO	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TITOLO DI RIMBORSO				1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		364	2.210,00		2.210,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.999											6.720,00		6.720,00	

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1822	09-09-2021	RE	RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA NAMASTÉ. PERIODO DAL 1 LUGLIO AL	717			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	336	3.496,00		3.496,00
1891	10-09-2021	RE	RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA NAMASTÉ. PERIODO DAL 1 LUGLIO AL	885			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	344	2.318,00		2.318,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.003											5.814,00		5.814,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
179	29-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UNA MINORE IN SITUAZIONE DI	836			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI		39	5.000,00		5.000,00
206	03-02-2021	RE	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DI QUELLO ASSUNTO CON	1079			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		45	3.000,00		3.000,00
210	03-02-2021	RE	RICOVERO DI SETTE DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN PACHINO PER IL	143			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	48	24.818,22		24.818,22
211	03-02-2021	RE	RICOVERO DI SETTE DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN PACHINO PER IL	531			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	48	1.593,38		1.593,38
212	03-02-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA DELLE ORTENSIE IN	114			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	48	3.301,45		3.301,45
216	03-02-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA ELENA IN CASSIBILE	214			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	48	3.301,45		3.301,45
219	04-02-2021	RE	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DI QUELLO ASSUNTO CON	1079			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	48	2.224,56		2.224,56
220	04-02-2021	RE	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO	1079			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	48	54,81		54,81
221	04-02-2021	RE	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO	514			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	48	1.022,08		1.022,08
233	05-02-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA DELLE ORTENSIE IN	114			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	49	2.259,53		2.259,53
234	05-02-2021	RE	RICOVERO DI SETTE DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN PACHINO PER IL	531			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	49	11.373,80		11.373,80
235	05-02-2021	RE	RICOVERO DI SETTE DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN PACHINO PER IL	531			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	49	6.702,60		6.702,60

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					
236	05-02-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA ELENA IN CASSIBILE	214			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	49	2.127,96		2.127,96
237	05-02-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA ELENA IN CASSIBILE	214			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	49	131,57		131,57
238	05-02-2021	RE	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO	514			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	49	1.134,18		1.134,18
239	05-02-2021	RE	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO	514			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	49	1.125,35		1.125,35
389	18-02-2021	RE	CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 232 DEL	636			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		65	5.000,00		5.000,00
390	18-02-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	91			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE		65	4.000,00		4.000,00
638	06-04-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI SETTE DISABILI PRESSO QUATTRO COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA	209			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	136	6.525,91		6.525,91
639	06-04-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI SETTE DISABILI PRESSO QUATTRO COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA	209			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	136	2.001,93		2.001,93
640	06-04-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA DELLE ORTENSIE IN	114			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	136	1.421,30		1.421,30
641	06-04-2021	RE	RICOVERO DI SETTE DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN PACHINO PER IL	531			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	136	6.887,97		6.887,97
642	06-04-2021	RE	RINNOVO RICOVERO DI OTTO DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN	762			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	136	4.482,46		4.482,46
643	06-04-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA ELENA IN CASSIBILE	214			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	136	1.421,30		1.421,30
644	06-04-2021	RE	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA MICHELE IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO	514			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	136	1.421,30		1.421,30
659	08-04-2021	RE	RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E	93			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE		140	5.000,00		5.000,00
666	09-04-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UNA MINORE IN SITUAZIONE DI	836			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI		142	624,00		624,00
1215	17-06-2021	RE	RICOVERO DI QUATTRO MINORI E DELLA DI LORO MADRE E PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER	55			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE		234	10.000,00		10.000,00
1334	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'		245	30,00		30,00
1489	19-07-2021	RE	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO M. CROCIFFISSA	53			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	276	5.045,00		5.045,00
1490	19-07-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI,	56			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	276	6.189,07		6.189,07
1491	19-07-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I. e G.F., PRESSO LA COMUNITA RESIDENZIALE PER MINORI	122			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	276	11.436,00		11.436,00
1614	26-07-2021	RE	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO M. CROCIFFISSA	617			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	287	4.937,00		4.937,00
1615	26-07-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI,	618			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	287	5.225,28		5.225,28
1616	26-07-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I. e G.F., PRESSO LA COMUNITA RESIDENZIALE PER MINORI	692			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	287	10.450,00		10.450,00
1641	04-08-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	716			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI	100	302	8.112,76		8.112,76
1642	04-08-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	616			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	302	37.631,00		37.631,00
1643	04-08-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	616			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI	100	302	1.886,00		1.886,00
1645	05-08-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	9			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI	100	302	22.036,40		22.036,40
1764	01-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UNA MINORE IN SITUAZIONE DI	836			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI	100	322	1.052,00		1.052,00
1780	07-09-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA ELENA IN CASSIBILE	537			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	330	12.805,08		12.805,08
1781	07-09-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA ELENA IN CASSIBILE	214			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	330	2.376,48		2.376,48
1789	08-09-2021	RE	RINNOVO RICOVERO DI OTTO DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN	762			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	330	80.210,11		80.210,11

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					
1790	08-09-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA DELLE ORTENSIE IN	114			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	330	3.009,49		3.009,49
1799	08-09-2021	RE	Impegno di spesa di euro 29.120,79 iva compresa per servizio di custodia e mantenimento cani randagi affidato	936			1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'	100	332	4.132,40		4.132,40
1811	09-09-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA DELLE ORTENSIE IN	533			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	335	13.422,12		13.422,12
1819	09-09-2021	RE	RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E	93			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	336	2.963,61		2.963,61
1820	09-09-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI,	94			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	336	7.855,95		7.855,95
1821	09-09-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI,	618			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	336	10.490,91		10.490,91
1823	09-09-2021	RE	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO M. CROCIFISSA	617			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	336	5.383,00		5.383,00
1898	10-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UNA MINORE IN SITUAZIONE DI	1033			1878	20	RICOVERO MINORI PRESSO STRUTTURE	100	346	705,00		705,00
1899	10-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UNA MINORE IN SITUAZIONE DI	1033			1878	20	RICOVERO MINORI PRESSO STRUTTURE	100	346	0,50		0,50
1910	13-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE NUOVA ROSOLINI ONLUS, CUI FA CAPO LA COMUNITA VILLA MICHELE DI	269			1878	13	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI PSICHICI	100	346	6.358,23		6.358,23
1911	13-09-2021	RE	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA MICHELE IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO	514			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	346	8.146,41		8.146,41
1919	13-09-2021	RE	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO M. CROCIFISSA	92			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	348	7.654,30		7.654,30
1932	14-09-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	91			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	350	4.072,40		4.072,40
1953	16-09-2021	RE	LIQ.NE COMUNITA ALLOGGIO M. CROCIFISSA RICOVERO MINORE B.F. MESE DI FEBBRAIO 2019	484			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	355	135,39		135,39
1954	16-09-2021	RE	LIQ.NE ALLA COMUNITA ALLOGGIO M. CROCIFISSA RICOVERO MINORE B.F. MESE DI MARZO 2019	485			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	355	1.860,00		1.860,00
1955	16-09-2021	RE	RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO M. CROCIFISSA. PERIODO DAL 30 NOVEMBRE	156			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	355	456,60		456,60
1965	17-09-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I. e G.F., PRESSO LA COMUNITA RESIDENZIALE PER MINORI	692			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	363	7.750,00		7.750,00
2097	04-10-2021	RE	GEMELLAGGIO CENTRO DIURNO ANZIANI CON IL CENTRO DIURNO AKRADINA DI SIRACUSA	73			1876	5	SPESE ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI	100	390	1.170,00		1.170,00
2099	06-10-2021	RE	CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 232 DEL	636			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		393	1.409,53		1.409,53
2118	08-10-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA ELENA IN CASSIBILE	163			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	397	6.145,00		6.145,00
2119	08-10-2021	RE	RICOVERO DI OTTO DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN PACHINO PER IL	189			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	397	20.354,07		20.354,07
2120	08-10-2021	RE	RICOVERO DI OTTO DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN PACHINO PER IL	189			1878	13	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI PSICHICI	100	397	22.936,25		22.936,25
2121	08-10-2021	RE	RICOVERO DI OTTO DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN PACHINO PER IL	181			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	397	5.869,53		5.869,53
2122	08-10-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA DELLE ORTENSIE IN	190			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	397	6.145,00		6.145,00
2125	08-10-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI SEI DISABILI PRESSO LE COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA COOPERATIVA	244			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	397	30.712,79		30.712,79
2126	08-10-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI SEI DISABILI PRESSO LE COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA COOPERATIVA	242			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	397	4.108,81		4.108,81
2128	08-10-2021	CO	Impegno e liquidazione fatture allambulatorio Veterinario del dott. Antonino Di Luca per interventi emergenziali anti				1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'		400	8.500,00		8.500,00
2253	25-10-2021	CO	RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA	774			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI		428	10.000,00		10.000,00
2263	25-10-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI SEI DISABILI PRESSO LE COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA COOPERATIVA	536			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	429	54.675,82		54.675,82
2264	25-10-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI SETTE DISABILI PRESSO QUATTRO COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA	209			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	429	35.140,34		35.140,34
2265	25-10-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI SETTE DISABILI PRESSO QUATTRO COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA	206			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	429	38.052,88		38.052,88

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					
2266	25-10-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI SEI DISABILI PRESSO LE COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA COOPERATIVA	586			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	429	12.791,22		12.791,22
2267	25-10-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA DELLE ORTENSIE IN	586			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	429	15,93		15,93
2271	27-10-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI SEI DISABILI PRESSO LE COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA COOPERATIVA	536			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	433	3.119,96		3.119,96
2306	29-10-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI,	56			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE		441	9.617,42		9.617,42
2601	14-12-2021	CO	RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA	774			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI		494	10.000,00		10.000,00
2692	20-12-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI SEI DISABILI PRESSO LE COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA COOPERATIVA	244			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	504	15.801,86		15.801,86
2694	20-12-2021	RE	RICOVERO DI OTTO DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN PACHINO PER IL	181			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	504	20.316,68		20.316,68
2696	20-12-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA DELLE ORTENSIE IN	190			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	504	2.257,40		2.257,40
2697	20-12-2021	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA ELENA IN CASSIBILE	182			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	504	2.257,40		2.257,40
2776	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'		514	109,65		109,65
2782	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1955	1	ABBONAMENTI VARI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI		514	50,80		50,80
Totale codice di bilancio											12.04-1.03.02.99.999	733.333,94		733.333,94

Codice di bilancio 12.04-1.04.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1204	14-06-2021	CO	PO FSE SICILIA 2014 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI				1890	22	RESTITUZIONE FONDI COVID ALLA REGIONE SICILIANA	100	229	9.964,80		9.964,80
1205	14-06-2021	CO	PO FSE SICILIA 2014 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI				1890	22	RESTITUZIONE FONDI COVID ALLA REGIONE SICILIANA	100	229	122.899,20		122.899,20
Totale codice di bilancio											12.04-1.04.01.02.001	132.864,00		132.864,00

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					
154	20-01-2021	RE	Determina n.413 del 29/06/2020 - Decreto del Ministero dell'Interno del 18/06/2020 - Proroga temporanea appalto in	6			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	26	178.000,00		178.000,00
162	21-01-2021	RE	Impegno somma per il beneficio dell'Assistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese di viaggio in Centri di	926			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		29	10,00		10,00
381	16-02-2021	RE	PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE T.G. PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30	175			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		63	654,00		654,00
382	16-02-2021	RE	PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE T.G. PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31	176			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		63	3.924,00		3.924,00
386	18-02-2021	RE	Impegno somma per il beneficio dell'Assistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese di viaggio in Centri di	95			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		64	1.630,00		1.630,00
387	18-02-2021	RE	Impegno somma per il beneficio dell'Assistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese di viaggio in Centri di	96			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		64	720,00		720,00
422	01-03-2021	RE	Impegno somma per il beneficio dell'Assistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese di viaggio in Centri di	88			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		78	2.000,00		2.000,00
424	02-03-2021	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, SALDO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	777			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	79	7.791,56		7.791,56
425	02-03-2021	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, SALDO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	777			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	79	14.000,00		14.000,00
518	03-03-2021	RE	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALIT.	715			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		118	1.775,06		1.775,06

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					
519	03-03-2021	CO	IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE, ANNO 2021, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I	195			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		82	1.495,98		1.495,98
544	04-03-2021	RE	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALIT.	715			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		119	573,35		573,35
561	10-03-2021	RE	Impegno somma per il beneficio dell'Assistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese di viaggio in Centri di	188			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		96	210,00		210,00
603	22-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI	162			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		113	4.169,00		4.169,00
628	31-03-2021	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	257			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	126	55.275,10		55.275,10
629	31-03-2021	RE	Determina n.413 del 29/06/2020 - Decreto del Ministero dell'Interno del 18/06/2020 - Proroga temporanea appalto in	257			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	126	4.724,90		4.724,90
934	05-05-2021	RE	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA ANNO 2020.	246			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		180	6.171,00		6.171,00
942	05-05-2021	RE	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA ANNO 2020.	246			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		180	1.468,70		1.468,70
952	05-05-2021	RE	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA ANNO 2020.	246			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		181	524,70		524,70
991	10-05-2021	CO	IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE, ANNO 2021, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I	198			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		187	996,74		996,74
992	10-05-2021	CO	IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE, ANNO 2021, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I	197			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		187	996,74		996,74
1019	14-05-2021	RE	Impegno somme correlate all'accertamento n.97 cap. 76/17.	429			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	195	160.008,77		160.008,77
1020	14-05-2021	RE	Determina n.413 del 29/06/2020 - Decreto del Ministero dell'Interno del 18/06/2020 - Proroga temporanea appalto in	429			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	195	13.991,23		13.991,23
1022	18-05-2021	RE	Determina n.413 del 29/06/2020 - Decreto del Ministero dell'Interno del 18/06/2020 - Proroga temporanea appalto in	436			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	197	84.000,00		84.000,00
1170	01-06-2021	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO 1 ACCONTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO	481			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	214	5.900,00		5.900,00
1213	16-06-2021	RE	PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE T.G. PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30	396			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		233	3.943,62		3.943,62
1441	07-07-2021	RE	Impegno e liquidazione somma per il lavoro straordinario progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA ai dipendenti del I Settore	487			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		265	4.063,40		4.063,40
1442	07-07-2021	RE	Impegno e liquidazione somma per il lavoro straordinario Progetto SPRAR/SIPROIMI ORD ai dipendenti del Settore I	488			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		265	1.142,33		1.142,33
1443	07-07-2021	RE	Impegno e liquidazione somma per il lavoro straordinario Progetto SPRAR/SIPROIMI ORD ai dipendenti del Settore I	488			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		265	271,87		271,87
1444	07-07-2021	RE	Impegno e liquidazione somma per il lavoro straordinario Progetto SPRAR/SIPROIMI ORD ai dipendenti del Settore I	488			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		265	97,09		97,09
1445	07-07-2021	RE	Impegno e liquidazione somma per il lavoro straordinario progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA ai dipendenti del I Settore	487			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		265	967,09		967,09
1446	07-07-2021	RE	Impegno e liquidazione somma per il lavoro straordinario progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA ai dipendenti del I Settore	487			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		265	345,39		345,39
1657	06-08-2021	RE	PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEL MINORE C.C. PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30	400			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		306	3.943,62		3.943,62
1754	26-08-2021	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	708			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	315	29.970,15		29.970,15
1770	06-09-2021	RE	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALIT.	725			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		323	2.901,69		2.901,69
1967	17-09-2021	CO	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TITOLO DI RIMBORSO				1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		364	1.180,00		1.180,00
2075	28-09-2021	CO	IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE, ANNO 2021, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I	823			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	381	164.000,00		164.000,00
2098	05-10-2021	CO	IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE, ANNO 2021, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I	196			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		391	1.517,12		1.517,12
2148	20-10-2021	CO	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TITOLO DI RIMBORSO				1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		416	570,00		570,00
2149	20-10-2021	CO	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TITOLO DI RIMBORSO				1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		416	500,00		500,00
2282	28-10-2021	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	923			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	100	439	17.381,39		17.381,39

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						
2283	28-10-2021	RE	Determina n.413 del 29/06/2020 - Decreto del Ministero dell'Interno del 18/06/2020 - Proroga temporanea appalto in	923			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	100	439	24.897,23		24.897,23	
2305	29-10-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DELLA SIG.RA B.F. PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI,	54			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		441	1.801,28		1.801,28	
2316	04-11-2021	RE	PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEL MINORE C.C. PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31	401			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		444	3.943,62		3.943,62	
2349	11-11-2021	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	191			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	454	6.200,00		6.200,00	
2350	11-11-2021	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	900			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	454	6.200,00		6.200,00	
2357	16-11-2021	CO	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TITOLO DI RIMBORSO				1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		460	1.220,00		1.220,00	
2359	17-11-2021	CO	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA AD UN NUCLEO FAMILIARE.				1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		460	250,00		250,00	
2362	18-11-2021	CO	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TITOLO DI RIMBORSO				1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		461	990,00		990,00	
2468	26-11-2021	CO	Liquidazione fattura alla Stella Maris Soc. Coop. Soc. per il Progetto SAI/SIPROIMI categoria Ordinari 1 acconto 2021.	1021			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	471	230.136,64		230.136,64	
2497	02-12-2021	CO	Liquidazione fattura all'Associazione di solidarietà sociale L'Albero della vita onlus per progetto SAI/SIPROIMI Cat.	1074			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	480	236.000,00		236.000,00	
2586	13-12-2021	CO	IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE, ANNO 2021, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I	840			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	100	493	918,00		918,00	
Totale codice di bilancio											12.04-1.04.02.01.999		1.296.362,36		1.296.362,36

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
240	08-02-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER AUTOVETTURA FORD FOCUS. CIG: Z15305089C				1890	18	ASSICURAZIONI VARIE		50	388,00		388,00	
Totale codice di bilancio											12.04-1.10.04.01.003		388,00		388,00

Codice di bilancio 12.05-1.04.02.05.999 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1771	07-09-2021	CO	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIET	396			1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	324	65.650,00		65.650,00	
1772	07-09-2021	CO	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIET	719			1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	324	79.050,00		79.050,00	
Totale codice di bilancio											12.05-1.04.02.05.999		144.700,00		144.700,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1087	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		208	5.080,93		5.080,93
1398	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		264	5.080,93		5.080,93
1546	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		284	5.155,93		5.155,93
1707	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		318	5.432,63		5.432,63
2009	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		371	4.901,62		4.901,62

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					
2190	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		423	5.071,16		5.071,16
2401	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		464	5.071,16		5.071,16
2543	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		486	4.728,54		4.728,54
2658	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		506	28.515,67		28.515,67
Totale codice di bilancio 12.09-1.01.01.01.002											69.038,57		69.038,57	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1088	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		208	2.043,28		2.043,28
1399	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		264	1.582,56		1.582,56
1547	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		285	1.358,00		1.358,00
1708	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		318	1.440,09		1.440,09
2010	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		371	1.602,79		1.602,79
2191	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		424	1.358,00		1.358,00
2402	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		464	1.415,12		1.415,12
2544	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		486	2.477,49		2.477,49
2580	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 13				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		510	1.133,41		1.133,41
2659	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		506	6.392,06		6.392,06
Totale codice di bilancio 12.09-1.01.02.01.001											20.802,80		20.802,80	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1089	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		208	470,22		470,22
1400	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		264	339,49		339,49
1548	23-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		285	287,21		287,21
1709	24-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		319	311,22		311,22
2545	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		486	273,95		273,95
Totale codice di bilancio 12.09-1.02.01.01.001											1.682,09		1.682,09	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

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					
1325	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1428		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		245	52,00		52,00
2275	28-10-2021	RE	Affidamento lavori lavori vari da effettuarsi presso gli immobili comunali. CIG:Z542B56FD7.	130			1428		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		438	370,00		370,00
2768	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1428		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		514	27,94		27,94
Totale codice di bilancio											12.09-1.03.01.02.007	449,94		449,94

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1324	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1416	2	ACQUISTI VARI PER IL CIMITERO COMUNALE		245	90,25		90,25
2767	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1416	2	ACQUISTI VARI PER IL CIMITERO COMUNALE		514	129,81		129,81
Totale codice di bilancio											12.09-1.03.01.02.999	220,06		220,06

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
552	05-03-2021	RE	Liquidazione alla Telecom 6 bimestre 2020				1425	1	SPESE TELEFONICHE		87	500,00		500,00
1027	18-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM 1 BIMESTRE 2021 - CIG ZD531AD14D.				1425	1	SPESE TELEFONICHE		198	500,00		500,00
Totale codice di bilancio											12.09-1.03.02.05.001	1.000,00		1.000,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1830	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione di n.38 fatture elettroniche alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				1416	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		100	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio											12.09-1.03.02.05.004	1.500,00		1.500,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1924	14-09-2021	RE	Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero AFFIDAMENTO DITTA LAURETTA	121			1416	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO		100	250,00		250,00
2766	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1416	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO		514	480,80		480,80
Totale codice di bilancio											12.09-1.03.02.09.008	730,80		730,80

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2475	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	1067			1425	2	ASSICURAZIONI VARIE		472	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 12.09-1.10.04.01.003												1.000,00		1.000,00

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					
1908	13-09-2021	CO	Impegno e liquidazione rimborso somme dovute ai signori Disalvo Sebastiano e Disalvo Felicia.				2737	1	RIMBORSI VARI PER CONCESSIONI CIMITERIALI		345	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 12.09-2.04.02.01.001												2.000,00		2.000,00

Codice di bilancio 13.07-1.03.02.18.999 Denominazione 5° livello Altri acquisti di servizi 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					
1193	08-06-2021	RE	Affidamento temporaneo e impegno di spesa per il servizio cattura e servizi complementari anti randagismo da attivare	441			1892	2	SPESE GESTIONE CANILE		223	4.025,70		4.025,70
1194	08-06-2021	RE	Affidamento temporaneo e impegno di spesa per il servizio cattura e servizi complementari anti randagismo da attivare	441			1892	2	SPESE GESTIONE CANILE		223	1.974,30		1.974,30
1211	15-06-2021	CO	Impegno della somma di euro. 2.000,00 per l'acquisto di materiale vario per le spese del canile comunale - CIG:	418			1892	2	SPESE GESTIONE CANILE		231	470,65		470,65
1335	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				1892	2	SPESE GESTIONE CANILE		245	612,08		612,08
1800	08-09-2021	RE	Impegno di spesa di euro 29.120,79 iva compresa per servizio di custodia e mantenimento cani randagi affidato	936			1892	2	SPESE GESTIONE CANILE	100	332	7.911,56		7.911,56
2066	23-09-2021	CO	Impegno di spesa alla ditta Multiservice per pulizia canile comunale sito in C/da Coste S. Ippolito. CIG:ZEA31EF6ED -	793			1892	2	SPESE GESTIONE CANILE		377	665,44		665,44
2129	08-10-2021	CO	Impegno e liquidazione fatture all'ambulatorio Veterinario del dott. Antonino Di Luca per interventi emergenziali anti				1892	2	SPESE GESTIONE CANILE		400	691,99		691,99
2322	05-11-2021	CO	Impegno della somma di euro. 2.000,00 per l'acquisto di materiale vario per le spese del canile comunale - CIG:	905			1892	2	SPESE GESTIONE CANILE		445	1.043,10		1.043,10
2613	15-12-2021	RE	Affidamento temporaneo e impegno di spesa per il servizio cattura e servizi complementari anti randagismo da attivare	523			1892	2	SPESE GESTIONE CANILE		496	5.450,47		5.450,47
2777	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1892	2	SPESE GESTIONE CANILE		514	381,68		381,68
2778	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				1892	2	SPESE GESTIONE CANILE		514	321,79		321,79
Totale codice di bilancio 13.07-1.03.02.18.999												23.548,76		23.548,76

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					
2424	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				2410	25	IRAP SU EMOLUMENTI		465	59,50		59,50
Totale codice di bilancio 14.02-1.02.01.01.001												59,50		59,50

Codice di bilancio 14.02-1.03.02.05.004 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					
1837	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione di n.38 fatture elettroniche alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				2167		SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO, FIERE ECC	100	337	1.000,00		1.000,00
1839	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione di n.38 fatture elettroniche alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				2393	10	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	337	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 14.02-1.03.02.05.004												2.000,00		2.000,00

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					
1346	28-06-2021	CO	Mandato da economato per RENDICONTO 1 SEMESTRE 2021				2414		MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO		246	16,00		16,00
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.02.09.001												16,00		16,00

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					
1207	15-06-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA AREA DESTINATA A MERCATO QUINDINALE	490			2166		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO, FIERE MOSTRE ED ESPOSIZIONE		230	500,00		500,00
1912	13-09-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo	339			2393	6	PRESTAZIONI DIVERSE	100	348	1.500,00		1.500,00
1914	13-09-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo	339			2393	6	PRESTAZIONI DIVERSE	100	348	2.000,00		2.000,00
1915	13-09-2021	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo	339			2160		REVISIONE CANONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	100	348	1.000,00		1.000,00
2789	21-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 2 SEMESTRE 2021				2393	6	PRESTAZIONI DIVERSE		514	144,70		144,70
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.02.99.999												5.144,70		5.144,70

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					
63	14-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		32	18.375,18		18.375,18
318	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		59	3.868,37		3.868,37
496	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		117	3.512,46		3.512,46
766	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		166	3.290,04		3.290,04
918	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		179	2.515,96		2.515,96
Totale codice di bilancio 16.01-1.01.01.01.002												31.562,01		31.562,01

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					
319	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		60	1.163,82		1.163,82
497	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		117	1.665,19		1.665,19
767	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		167	1.028,25		1.028,25
919	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		179	792,35		792,35

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					
1112	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		208	388,84		388,84
2423	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		465	277,28		277,28
Totale codice di bilancio 16.01-1.01.02.01.001											5.315,73		5.315,73	

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					
317	10-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		59	349,55		349,55
495	03-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		117	534,71		534,71
765	26-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		166	311,03		311,03
917	05-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		179	240,01		240,01
1111	25-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		208	123,88		123,88
2422	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		465	25,51		25,51
Totale codice di bilancio 16.01-1.02.01.01.001											1.584,69		1.584,69	

Codice di bilancio 16.01-1.03.02.05.004 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					
1838	09-09-2021	RE	Impegno e liquidazione di n.38 fatture elettroniche alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				2368	4	SPESE ENERGIA ELETTRICA	100	337	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 16.01-1.03.02.05.004											2.000,00		2.000,00	

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					
1853	09-09-2021	RE	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei	340			2397	1	ONERI PER LO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	339	500,00		500,00
2302	29-10-2021	CO	Interessi e competenze. (A COPERTURA)				2397	1	ONERI PER LO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		440	1.000,00		1.000,00
2821	31-12-2021	CO	COMMISSIONI BONIFICO CARICO ENTE (A COPERTURA)				2368	31	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA		530	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 16.01-1.03.02.99.999											2.500,00		2.500,00	

Codice di bilancio 17.01-2.02.01.09.019 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso strumentale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1216	17-06-2021	CO	Integrazione determinazione n.359 del 28/04/2021, avente ad oggetto: Liquidazione 1 SAL relativo ad interventi per				2835	14	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA CURCIO	100	235	50.841,72		50.841,72
1624	28-07-2021	RE	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA CURCIO.	597			2835	14	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA CURCIO	100	292	7.209,78		7.209,78
Totale codice di bilancio 17.01-2.02.01.09.019											58.051,50		58.051,50	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2139	18-10-2021	CO	ADD.RUOLO 06180 RATE AMMORTAMENTO PREST.CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				1538		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		411	65.387,72		65.387,72
2824	31-12-2021	CO	ADD.RUOLO 06180 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440008013 (A COPERTURA)				1538		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		530	387,72		387,72
Totale codice di bilancio 50.01-1.07.04.04.003											65.775,44		65.775,44	

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.01.999 **Denominazione 5° livello** Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
633	02-04-2021	CO	Anticipazione di cassa.				2924	2	UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX D.L. N. 34/2020	100	133	248.586,08		248.586,08
2479	29-11-2021	CO	Add. DDPP - 099142579090002/003121/291021. (A COPERTURA)				2924	2	UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX D.L. N. 34/2020		473	21.731,03		21.731,03
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.01.999											270.317,11		270.317,11	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2825	31-12-2021	CO	ADD. RUOLO 06180 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A.2928440008013 (A COPERTURA)				2922	2	ESTINZIONE MUTUO PISCINA COMUNALE		530	35.000,00		35.000,00
2826	31-12-2021	CO	ADD. RUOLO 06180 RATE AMMORTAMENTO PREST.CDP S.P.A. 2928440008013 (A COPERTURA)				2922	3	ESTINZIONE MUTUO IMMOBILE EX STANDA		530	30.000,00		30.000,00
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003											65.000,00		65.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2823	31-12-2021	CO	RATA MUTUO 001/254615/028 SCAD.31/12/2021 CAP. 17.239,48 INT. 6.371,11 + SPESE 3,00 ALTRO				2926		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO DISCARICA		530	17.239,48		17.239,48
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.999											17.239,48		17.239,48	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	13-01-2021	RE	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		1	5.580.481,98		5.580.481,98
2	13-01-2021	RE	VARIAZIONE PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE CASSA 2020				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		1	10.588,13		10.588,13
842	03-05-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		172	639.900,75		639.900,75
844	04-05-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		173	1.390.703,17		1.390.703,17
962	06-05-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		188	843.707,45		843.707,45
1010	12-05-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		190	1.233.003,19		1.233.003,19

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					
1201	10-06-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		226	115.460,37		115.460,37
1210	15-06-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		230	428.278,60		428.278,60
1219	18-06-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		236	2.688,06		2.688,06
1462	13-07-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		261	275.812,11		275.812,11
1463	13-07-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		261	107.297,56		107.297,56
1635	02-08-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		297	783.338,13		783.338,13
1637	03-08-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		298	74.175,68		74.175,68
2141	18-10-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		411	102.524,12		102.524,12
2238	22-10-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		421	2.366.005,53		2.366.005,53
2256	25-10-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		427	670.481,30		670.481,30
2257	25-10-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		427	1.540.692,89		1.540.692,89
2258	25-10-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		427	435.890,21		435.890,21
2259	25-10-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		427	2.538.147,96		2.538.147,96
2260	25-10-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		427	60.225,37		60.225,37
2315	04-11-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		444	8.861,64		8.861,64
2325	08-11-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		446	38.434,49		38.434,49
2327	09-11-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		447	10.360,07		10.360,07
2328	10-11-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		448	89.976,47		89.976,47
2355	16-11-2021	CO	RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		458	143.715,00		143.715,00
2356	16-11-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		458	13.637,96		13.637,96
2360	17-11-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		461	8.021,86		8.021,86
2361	18-11-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		461	331.861,54		331.861,54
2462	24-11-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		470	4.231,78		4.231,78
2478	29-11-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		473	30.761,15		30.761,15
2496	01-12-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		479	36.997,32		36.997,32
2570	07-12-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		484	286.159,45		286.159,45
2585	13-12-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		491	16.692,88		16.692,88
2617	15-12-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		496	356.024,68		356.024,68
2690	20-12-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		503	7.014,18		7.014,18
2791	22-12-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		513	23.698,53		23.698,53
2797	23-12-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		520	62.441,83		62.441,83

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					
2814	27-12-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		526	7.965,41		7.965,41
2815	29-12-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		529	50.554,01		50.554,01
2816	31-12-2021	CO	Diminuzione anticipazione. (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		530	86.568,16		86.568,16
Totale codice di bilancio		60.01-5.01.01.01.001										20.813.380,97		20.813.380,97

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					
51	14-01-2021	RE	VERS.TO SPLYT PAIMENT MESE DICEMBRE 2020				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		4	64.335,96		64.335,96
336	10-02-2021	CO	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		52	46.127,48		46.127,48
564	11-03-2021	CO	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		97	60.409,72		60.409,72
672	13-04-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		146	111.709,49		111.709,49
673	13-04-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	100	147	2.857,14		2.857,14
848	04-05-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		175	23.967,59		23.967,59
1033	19-05-2021	CO	VERSAMENTO IVA PRIMO TRIMESTRE 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		201	22.899,46		22.899,46
1181	07-06-2021	CO	RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		220	128.793,56		128.793,56
1471	14-07-2021	CO	RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		267	29.698,57		29.698,57
1472	14-07-2021	CO	RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	100	268	21.193,43		21.193,43
1655	05-08-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		304	86.825,12		86.825,12
1656	05-08-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	100	305	1.017,41		1.017,41
1879	10-09-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	100	341	4.744,53		4.744,53
1880	10-09-2021	CO	RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		340	43.168,53		43.168,53
1964	17-09-2021	CO	VERSAMENTO IVA II TRIMESTRE 2021.				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		362	20.734,42		20.734,42
2108	07-10-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	100	398	176.167,52		176.167,52
2109	07-10-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		399	83.337,79		83.337,79
2337	10-11-2021	CO	RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	100	451	53.954,42		53.954,42
2338	10-11-2021	CO	RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		450	37.852,00		37.852,00
2347	10-11-2021	CO	VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 2021.				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		453	3.500,00		3.500,00
2503	07-12-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMME SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		482	37.699,18		37.699,18
2504	07-12-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMME SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	100	483	10.958,89		10.958,89
2572	10-12-2021	CO	VERSAMENTO A SALDO PER REGOLARIZZARE POSIZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNO 2017.				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		489	402,21		402,21
2800	23-12-2021	CO	RIVERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		522	53.239,43		53.239,43

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					
2801	23-12-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMMA IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2021				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	100	523	1.336,16		1.336,16
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001												1.126.930,01		1.126.930,01

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
38	13-01-2021	RE	Ritenute tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		3	46.319,73		46.319,73
48	14-01-2021	RE	VERSAMENTO IRPEF ADD.LE COM. LE MESE DI DICEMBRE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		4	46,47		46,47
49	14-01-2021	RE	VERSAMENTO IRPEF ADD.LE REG.LE MESE DI DICEMBRE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		4	83,67		83,67
50	14-01-2021	RE	VERS.TO IRPEF DICEMBRE 2020 LAV. AUT.PREST. OCCAS.				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		4	5.189,70		5.189,70
60	14-01-2021	RE	Ritenute tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		32	23.063,16		23.063,16
109	15-01-2021	RE	Ritenute tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		33	14.307,19		14.307,19
325	10-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		60	7.794,25		7.794,25
326	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		60	54.576,18		54.576,18
343	10-02-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI GENNAIO 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		52	3.997,38		3.997,38
345	10-02-2021	CO	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE MESE DI GENNAIO 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		52	83,67		83,67
348	10-02-2021	CO	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE MESE DI GENNAIO 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		52	46,48		46,48
504	03-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		118	7.991,50		7.991,50
505	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		118	42.664,06		42.664,06
562	11-03-2021	CO	ADD.LE IRPEF COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		97	83,67		83,67
563	11-03-2021	CO	ADD.LE IRPEF COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		97	46,47		46,47
565	11-03-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI GENNAIO 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		97	5.413,36		5.413,36
674	13-04-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF ADD.LE COMUNALE MARZO 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		146	46,47		46,47
675	13-04-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF ADD.LE REGIONALE MESE DI MARZO 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		146	83,67		83,67
676	13-04-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI MARZO 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		146	7.945,73		7.945,73
774	26-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		167	8.999,43		8.999,43
775	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		167	37.970,11		37.970,11
776	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2946	2	RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI		167	3.751,48		3.751,48
850	04-05-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF MESE DI APRILE 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		175	3.773,84		3.773,84
926	05-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		180	8.800,00		8.800,00
927	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		180	36.320,55		36.320,55
1119	25-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		208	9.100,00		9.100,00

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					
1120	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		208	27.860,58		27.860,58
1121	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				2946	2	RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI		209	1.360,42		1.360,42
1176	07-06-2021	CO	ADD.LE IRPEF MESE DI MAGGIO 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		220	20,25		20,25
1178	07-06-2021	CO	RIVERSAMENTI IRPEF MESE DI MAGGIO 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		220	6.071,66		6.071,66
1180	07-06-2021	CO	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		220	11,25		11,25
1423	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		264	9.000,00		9.000,00
1424	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		264	30.007,52		30.007,52
1425	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2946	2	RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI		264	48,87		48,87
1467	14-07-2021	CO	RIVERSAMENTO IRPEF MESE DI GIUGNO 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		267	3.997,38		3.997,38
1578	23-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		285	23.065,99		23.065,99
1579	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		285	475,59		475,59
1580	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		285	227,00		227,00
1581	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		285	21.239,04		21.239,04
1582	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2946	2	RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI		285	281,03		281,03
1653	05-08-2021	CO	RIVERSAMENTO IRPEF MESE DI LUGLIO 2021 COD. 1004				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	305	3.997,38		3.997,38
1654	05-08-2021	CO	RIVERSAMENTO IRPEF MESE DI LUGLIO 2021 COD. 1004				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		304	3.743,79		3.743,79
1738	24-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		319	25.809,90		25.809,90
1739	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		319	260,32		260,32
1740	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		319	128,00		128,00
1741	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		319	10.617,88		10.617,88
1792	08-09-2021	CO	STORNO SCRITTURE REV. 996/2021 EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2021				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		331	2.036,96		2.036,96
1876	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO IMPOSTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DI AGOSTO 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		340	1.171,41		1.171,41
2037	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		372	10.383,53		10.383,53
2038	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		372	28.688,60		28.688,60
2105	07-10-2021	CO	RIVERSAMENTO ADD.LE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		399	22,50		22,50
2107	07-10-2021	CO	RIVERSAMENTO ADD.LE IRPEF COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		399	12,50		12,50
2110	07-10-2021	CO	RIVERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMO, IND DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	100	398	5.126,94		5.126,94
2111	07-10-2021	CO	RIVERSAMENTO RITENUTE IRPF LAV. AUT. IND. DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021 COD. 1004				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		399	3.386,97		3.386,97
2220	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		424	12.982,00		12.982,00
2221	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		424	483,75		483,75
2222	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		424	249,00		249,00

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					
2223	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		424	23.930,02		23.930,02
2342	10-11-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMME IRPE COD.1040 MESE DI OTTOBRE 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		450	1.879,15		1.879,15
2433	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		465	9.020,56		9.020,56
2434	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		465	37.718,78		37.718,78
2512	07-12-2021	CO	RIVERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		482	3.485,45		3.485,45
2566	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		487	42.510,60		42.510,60
2680	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		507	24.620,66		24.620,66
2681	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		507	5.619,93		5.619,93
2682	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		507	9.437,80		9.437,80
2804	23-12-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMMA IRPEF ADD.LE COM.LE MESE DI DICEMBRE 2021				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		522	3.880,70		3.880,70
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.02.01.001										723.369,88		723.369,88

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
39	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				2940	1	RITENUTE CPDEL		3	705,87		705,87
41	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				2940	1	RITENUTE CPDEL		3	18.425,25		18.425,25
43	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				2940	1	RITENUTE CPDEL		3	756,98		756,98
107	15-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				2940	1	RITENUTE CPDEL		33	23.127,88		23.127,88
132	15-01-2021	RE	RITENUTE DIC.TRED.2019.				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		34	68,59		68,59
322	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				2940	1	RITENUTE CPDEL		60	29.799,15		29.799,15
323	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		60	2.285,96		2.285,96
324	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		60	68,59		68,59
502	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				2940	1	RITENUTE CPDEL		118	26.617,29		26.617,29
503	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		118	2.137,91		2.137,91
771	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2940	1	RITENUTE CPDEL		167	25.517,28		25.517,28
772	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		167	2.380,86		2.380,86
773	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2940	4	RITENUTE INPS		167	422,00		422,00
924	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2940	1	RITENUTE CPDEL		180	23.913,01		23.913,01
925	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		180	2.013,97		2.013,97
1117	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				2940	1	RITENUTE CPDEL		208	22.451,53		22.451,53
1118	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		208	2.095,23		2.095,23

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					
1421	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2940	1	RITENUTE CPDEL		264	22.530,09		22.530,09
1422	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		264	2.016,45		2.016,45
1576	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2940	1	RITENUTE CPDEL		285	24.085,02		24.085,02
1577	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		285	2.038,14		2.038,14
1736	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2940	1	RITENUTE CPDEL		319	21.019,96		21.019,96
1737	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		319	2.023,00		2.023,00
2035	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2940	1	RITENUTE CPDEL		372	21.445,42		21.445,42
2036	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		372	1.924,18		1.924,18
2217	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2940	1	RITENUTE CPDEL		424	20.665,20		20.665,20
2218	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		424	1.894,74		1.894,74
2219	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2940	4	RITENUTE INPS		424	422,00		422,00
2431	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2940	1	RITENUTE CPDEL		465	24.005,33		24.005,33
2432	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		465	1.844,38		1.844,38
2564	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2940	1	RITENUTE CPDEL		487	18.384,09		18.384,09
2565	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		487	1.766,39		1.766,39
2678	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2940	1	RITENUTE CPDEL		507	19.944,74		19.944,74
2679	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		507	1.782,60		1.782,60
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001											370.579,08		370.579,08	

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					
45	13-01-2021	RE	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		3	577,22		577,22
90	15-01-2021	RE	Ritenute cessione stipendio dicembre 2020.				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		33	21.114,77		21.114,77
91	15-01-2021	RE	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DECRETO ING. N. 987/2018 NICASTRO MARIA IN FAVORE DI MARTE SPV				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		33	296,00		296,00
131	15-01-2021	RE	RITENUTE QUOTE SINDACALI				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		34	581,89		581,89
327	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		60	584,49		584,49
328	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		60	19.950,59		19.950,59
329	10-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		60	296,00		296,00
350	10-02-2021	CO	CESSIONE INPDAP GENNAIO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		61	996,93		996,93
506	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		118	597,77		597,77
507	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		118	19.440,59		19.440,59

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					
508	03-03-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		118	296,00		296,00
511	03-03-2021	CO	CESSIONE INPDAP FEBBRAIO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		118	1.291,44		1.291,44
777	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		167	589,76		589,76
778	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		167	19.358,59		19.358,59
779	26-04-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		167	296,00		296,00
787	26-04-2021	CO	CESSIONE INPDAP MARZO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		167	1.008,78		1.008,78
928	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		180	589,76		589,76
929	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		180	18.644,59		18.644,59
930	05-05-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		180	296,00		296,00
939	05-05-2021	CO	cessione inpdap aprile				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		180	1.008,78		1.008,78
1122	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		209	589,76		589,76
1123	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		209	18.474,59		18.474,59
1124	25-05-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		209	296,00		296,00
1136	25-05-2021	CO	CESSIONE INPDAP MAGGIO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		209	1.190,18		1.190,18
1426	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		264	589,76		589,76
1427	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		265	18.474,59		18.474,59
1428	07-07-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		265	296,00		296,00
1455	07-07-2021	CO	CESSIONE INPDAP GIUGNO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		379	1.190,02		1.190,02
1583	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		286	589,76		589,76
1584	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		286	18.725,59		18.725,59
1585	23-07-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		286	296,00		296,00
1611	23-07-2021	CO	CESSIONE INPDAP MESE DI LUGLIO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		286	1.190,02		1.190,02
1742	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		320	589,76		589,76
1743	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		320	18.725,59		18.725,59
1744	24-08-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		320	296,00		296,00
1748	25-08-2021	CO	CESSIONE INPDAP MESE DI AGOSTO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		320	1.190,02		1.190,02
2039	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		372	602,49		602,49
2040	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		372	295,32		295,32
2041	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		373	18.243,59		18.243,59
2042	21-09-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		373	296,00		296,00
2053	21-09-2021	CO	cessione inpdap settembre				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		373	1.419,76		1.419,76

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					
2224	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		425	693,29		693,29
2225	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		425	295,32		295,32
2226	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		425	17.529,59		17.529,59
2227	21-10-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		425	296,00		296,00
2237	21-10-2021	CO	CESSIONE INPDAP OTTOBRE				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		425	1.168,94		1.168,94
2435	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		465	601,02		601,02
2436	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		465	295,32		295,32
2437	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		466	17.754,59		17.754,59
2438	22-11-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		466	296,00		296,00
2443	22-11-2021	CO	CESSIONE INPDAP NOVEMBRE				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		466	950,99		950,99
2567	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		487	614,20		614,20
2683	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		507	614,20		614,20
2684	20-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		507	295,32		295,32
2685	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		508	17.739,59		17.739,59
2686	20-12-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		508	296,00		296,00
2689	20-12-2021	CO	CESSIONE INPDAP MESE DI DICEMBRE				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		508	950,59		950,59
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999											271.767,71		271.767,71	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
46	14-01-2021	CO	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO GENNAIO 2021				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		6	6.000,00		6.000,00
423	01-03-2021	CO	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO MARZO 2021				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		78	6.000,00		6.000,00
1021	18-05-2021	CO	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO MAGGIO 2021				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		196	3.000,00		3.000,00
1203	11-06-2021	CO	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO GIUGNO 21				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		228	2.000,00		2.000,00
1473	15-07-2021	CO	ANTICIPAZ SERVIZIO ECONOMATO LUGLIO 2021				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		269	5.000,00		5.000,00
1956	16-09-2021	CO	ANTICIPAZ. SERVIZIO ECONOMATO SETTEMBRE 2021				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		357	5.000,00		5.000,00
2272	27-10-2021	CO	ANTICIPAZ SERVIZIO ECONOMATO OTTOBRE 2021				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		434	5.000,00		5.000,00
2571	10-12-2021	CO	ANTICIPAZ. SERVIZIO ECONOMATO DICEMBRE 2021				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		488	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001											33.000,00		33.000,00	

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre uscite per partite di giro 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					
2440	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				3001		ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		466	1.847,98		1.847,98
2445	22-11-2021	CO	Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario servizio di piantonamento seggi elettorali, consultazioni elettorali del				3001		ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		466	439,82		439,82
2449	22-11-2021	CO	Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario servizio di piantonamento seggi elettorali, consultazioni elettorali del				3001		ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		466	157,07		157,07
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999											2.444,87		2.444,87	

Codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001 Denominazione 5° livello Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali 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					
1155	25-05-2021	CO	Rimborso deposito cauzionale				2998		DEPOSITI CAUZIONALI AREE CIMITERIALI		204	130,66		130,66
1907	13-09-2021	CO	: Rimborso deposito cauzionale per la tumulazione provvisoria in sepoltura di estranei.				2998		DEPOSITI CAUZIONALI AREE CIMITERIALI		345	600,00		600,00
1909	13-09-2021	CO	Impegno e liquidazione rimborso somme dovute ai signori Disalvo Sebastiano e Disalvo Felicia.				2998		DEPOSITI CAUZIONALI AREE CIMITERIALI		345	3.616,00		3.616,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001											4.346,66		4.346,66	

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					
89	14-01-2021	RE	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE	877			2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		32	19.945,11		19.945,11
92	15-01-2021	RE	Pignoramento IFIS contro Zara Giuseppa.				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		33	109,00		109,00
93	15-01-2021	RE	SOMME PIGNORATE ALLA DIP. PARISIO MARINELLA IN FAVORE DELLA BANCA IFIS				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		33	263,00		263,00
105	15-01-2021	RE	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE	877			2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		33	1.539,90		1.539,90
122	15-01-2021	RE	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE	877			2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		34	4.777,34		4.777,34
330	10-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		60	109,00		109,00
331	10-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		60	263,00		263,00
349	10-02-2021	CO	Riversamento all'OSL.				3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL		61	5.172,28		5.172,28
356	10-02-2021	RE	Acquisizione e liquidazione "Bonus Figlio 2019" I Semestre ex art. 6, comma 5, L.R. 10/2003, agli aventi diritto.				2978		ANTICIP. SOMME PER CONTO DELLA REGIONE	100	54	2.000,00		2.000,00
358	10-02-2021	RE	Acquisizione e liquidazione "Bonus Figlio 2020" I Semestre ex art. 6, comma 5, L.R. 10/2003, agli aventi diritto.				2978		ANTICIP. SOMME PER CONTO DELLA REGIONE	100	54	1.000,00		1.000,00
375	10-02-2021	CO	Riversamento all'OSL.				3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL		61	1.231,01		1.231,01
376	10-02-2021	CO	Riversamento all'OSL.				3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL		61	439,65		439,65
396	19-02-2021	CO	Storno scritture mandato 356 - Mazzarino Spinuzza Antonietta.				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		68	1.000,00		1.000,00
426	03-03-2021	CO	Storno scritture mandato 396.				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		81	1.000,00		1.000,00
509	03-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		118	109,00		109,00
510	03-03-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		118	263,00		263,00
567	11-03-2021	CO	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (A COPERTURA)				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		100	245,00		245,00

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					
579	15-03-2021	CO	SOMME DA RIVERSARE ALL OSL				3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL		104	50.000,00		50.000,00
780	26-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		167	109,00		109,00
781	26-04-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		167	263,00		263,00
931	05-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		180	109,00		109,00
932	05-05-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		180	263,00		263,00
1014	13-05-2021	RE	Fondo Nazionale del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione - Impegno della somma di Euro 130.155.71, di cui	906			2978		ANTICIP. SOMME PER CONTO DELLA REGIONE	100	192	11.795,12		11.795,12
1125	25-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		209	109,00		109,00
1126	25-05-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		209	263,00		263,00
1236	25-06-2021	CO	Determinazione, liquidazione e pagamento rimborso spese spettante al Presidente della Commissione Straordinaria di				3002		PAG.TI FONDI VINCOLATI PER CONTO OSL		242	2.524,41		2.524,41
1237	25-06-2021	CO	: Determinazione, liquidazione e pagamento rimborso spese spettante ai Componenti della Commissione				3002		PAG.TI FONDI VINCOLATI PER CONTO OSL		242	715,86		715,86
1238	25-06-2021	CO	: Determinazione, liquidazione e pagamento rimborso spese spettante ai Componenti della Commissione				3002		PAG.TI FONDI VINCOLATI PER CONTO OSL		242	2.408,49		2.408,49
1429	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		265	109,00		109,00
1430	07-07-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		265	263,00		263,00
1447	07-07-2021	CO	Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario rese dal gruppo di supporto all'OSL periodo: dicembre 2020 aprile				3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL		265	6.018,91		6.018,91
1464	13-07-2021	CO	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (A COPERTURA)				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		261	245,00		245,00
1465	13-07-2021	CO	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (A COPERTURA)				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		261	245,00		245,00
1466	13-07-2021	CO	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (A COPERTURA)				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		261	245,00		245,00
1498	19-07-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL.				3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL		278	493,05		493,05
1586	23-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		286	109,00		109,00
1587	23-07-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		286	263,00		263,00
1625	29-07-2021	CO	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (A COPERTURA)				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		293	245,00		245,00
1627	30-07-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL		294	100.000,00		100.000,00
1745	24-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		320	109,00		109,00
1746	24-08-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		320	263,00		263,00
1768	06-09-2021	CO	EROGAZIONE BUONI PASTO	725			3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL		323	407,64		407,64
1769	06-09-2021	CO	Somma per buoni pasto OSL - Aprile - Giugno 2020.	725			3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL		323	387,00		387,00
1776	07-09-2021	CO	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (A COPERTURA)				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		325	245,00		245,00
1860	09-09-2021	RE	Impegno di spesa per stampa manifesti misura cm 70 x 100 per Avviso della Commissione Straordinaria di	294			3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL	100	339	183,00		183,00
1957	16-09-2021	CO	LIQUID. PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SPETTANTE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA				3002		PAG.TI FONDI VINCOLATI PER CONTO OSL		356	1.837,68		1.837,68
1958	16-09-2021	CO	LIQUID. FATT. IMMEDIA PER SERVIZIO SOFTWARE PER GESTIONE CONTABILITA DELLA COMMISSIONE				3002		PAG.TI FONDI VINCOLATI PER CONTO OSL		356	1.220,00		1.220,00
1961	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMMA A SEGUITO ERRONEO PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		359	75,90		75,90

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							
1963	16-09-2021	CO	RIMBORSO SOMMA DOVUTA SIGNORA DISALVO FELICIA STORNO MANDATO N. 1909/2021				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		361	2.808,00		2.808,00		
2043	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		373	109,00		109,00		
2044	21-09-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		373	263,00		263,00		
2060	22-09-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL		374	76.609,72		76.609,72		
2063	23-09-2021	CO	RIMBORSO SOMMA DOVUTA SIGNORA DISALVO FELICIA STORNO MANDATO N. 1963/2021				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		375	2.808,00		2.808,00		
2117	07-10-2021	CO	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (A COPERTURA)				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		396	490,00		490,00		
2147	20-10-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PER L'ORGANO STRAORDINARIO DI	889			3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL		416	1.348,00		1.348,00		
2228	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		425	109,00		109,00		
2270	25-10-2021	CO	Anticipazione art.14 D.L. 113/16 - Dec. Dirg. 06/09/2021 - 2021/0000156/00348/05727. SOMME DA				3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL	100	431	2.309.307,69		2.309.307,69		
2439	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		466	109,00		109,00		
2451	22-11-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA A. E G. RISCOSSIONI.				3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL		462	36.938,06		36.938,06		
2687	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		508	109,00		109,00		
2699	20-12-2021	CO	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (A COPERTURA)				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		509	245,00		245,00		
Totale codice di bilancio		99.01-7.02.99.99.999												2.652.243,82		2.652.243,82

TOTALE GENERALE

42.276.216,41

42.276.216,41