

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**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2	13-01-2020	RE	Emolumenti Dicembre - Tredicesima 2019				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		46	4.573,90		4.573,90
147	15-01-2020	RE	Emolumenti Dicembre - Tredicesima 2019				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		65	5.144,75		5.144,75
236	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		86	4.573,90		4.573,90
479	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		109	4.637,82		4.637,82
631	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		165	4.605,79		4.605,79
751	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		250	4.605,79		4.605,79
913	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	100	379	4.605,79		4.605,79
1063	10-06-2020	CO	Affidamento pubblicazione avviso dell'OSL su quotidiani a diffusione Nazionale e Regionale. CIG Z472B7869D.	295			11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		179	37,67		37,67
1227	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	100	383	4.605,79		4.605,79
1448	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		427	4.605,79		4.605,79
1550	03-08-2020	CO	INDENNITA DI SCAVALCO PERIODO 02/05/2020 AL 31/07/2020				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		429	3.749,49		3.749,49
1695	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		462	4.605,79		4.605,79
1834	08-09-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA EFPE GRAFICA FRATANTONIO SRL DI PACHINO	1061			11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI	100	296	133,33		133,33
1956	01-10-2020	CO	Impegno e liquidazione alla Xerox periodo da marzo ad agosto 2020.				11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		328	2.889,84		2.889,84
2066	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		513	4.605,79		4.605,79
2217	23-10-2020	CO	liquidazione alla Leasys spa mesi di maggio e settembre 2020				11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		398	1.460,76		1.460,76
2251	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		530	4.605,79		4.605,79
2620	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		536	7.056,30		7.056,30
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.01.002												71.104,08		71.104,08

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**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1021	01-06-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO	279			8	50	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	100	380	6.652,90		6.652,90
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.01.004												6.652,90		6.652,90

Codice di bilancio **01.01-1.01.02.001** **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					
4	13-01-2020	RE	Contributi su retribuzione Dic. - Tredic. 2019				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		46	1.073,69		1.073,69
237	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		86	1.220,32		1.220,32

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					
480	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		109	1.601,44		1.601,44
632	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		165	1.228,82		1.228,82
752	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		250	1.228,82		1.228,82
914	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE	100	379	3.251,51		3.251,51
1228	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE	100	383	1.228,82		1.228,82
1449	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		427	1.228,82		1.228,82
1696	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		462	1.228,82		1.228,82
2067	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		513	1.228,82		1.228,82
2252	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		530	1.574,33		1.574,33
2621	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ PERSONALE		537	1.882,62		1.882,62
Totale codice di bilancio				01.01-1.01.02.01.001								17.976,83		17.976,83

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
5	13-01-2020	RE	Contributi su retribuzione Dic. - Tredic. 2019				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		46	69,36		69,36
222	28-01-2020	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		18	2.683,89		2.683,89
238	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		86	388,78		388,78
241	29-01-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20	937			25	1	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE		86	319,39		319,39
382	10-02-2020	RE	ILIQ.NE IRAP MESE GENN.2020				25	1	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE		28	376,02		376,02
436	09-03-2020	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		61	1.103,51		1.103,51
481	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		109	524,24		524,24
633	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		165	391,49		391,49
753	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		250	391,49		391,49
756	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				25	1	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE		250	319,39		319,39
881	06-05-2020	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	88	139	3.160,71		3.160,71
915	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	100	379	1.113,88		1.113,88
1032	01-06-2020	RE	IRAP ANNO 2018	279			9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	100	380	565,49		565,49
1038	04-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO 2020				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI		177	118,41		118,41
1229	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	100	383	1.339,14		1.339,14
1368	06-07-2020	CO	VERSAMENTO IRAP MEDE SI GIUGNO 2020				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI		222	1.130,17		1.130,17
1450	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		427	391,49		391,49

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1564	04-08-2020	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2020				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI		248	790,17		790,17
1697	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		462	391,49		391,49
1838	09-09-2020	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2020				23	1	IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI	88	303	790,17		790,17
1995	05-10-2020	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	88	342	1.755,93		1.755,93
2253	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		530	514,89		514,89
2444	10-12-2020	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	88	491	946,40		946,40
2622	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				9	5	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE		537	599,79		599,79
2625	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	479			25	1	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE		537	319,39		319,39
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001												20.495,08		20.495,08

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1145	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				84	4	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI		197	661,00		661,00
2509	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				84	4	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI		521	50,00		50,00
2510	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				84	4	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI		521	366,75		366,75
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002												1.077,75		1.077,75

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1115	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				10		ACQUISTI VARI PER RAPPRESENTANZA ECC		197	406,68		406,68
1116	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				10		ACQUISTI VARI PER RAPPRESENTANZA ECC		197	300,00		300,00
1398	16-07-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Leasys S.p.A. per noleggio autovetture in assegnazione al 1 Settore. Periodo				10		ACQUISTI VARI PER RAPPRESENTANZA ECC		226	450,42		450,42
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.009												1.157,10		1.157,10

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
207	20-01-2020	RE	COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.SETT.- OTT.2019				18		COMPENSO REVISORI CONTI		12	3.475,80		3.475,80
208	20-01-2020	RE	COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.SETT.- OTT 2019				18		COMPENSO REVISORI CONTI		12	4.772,02		4.772,02
209	20-01-2020	RE	COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. SETT. - OTT.2019				18		COMPENSO REVISORI CONTI		12	2.507,37		2.507,37
226	28-01-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2019. LIQ.NE				18		COMPENSO REVISORI CONTI		20	1.008,02		1.008,02
381	10-02-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PAGAMENTO IMPOSTA IRAP REVISORE				18		COMPENSO REVISORI CONTI		28	213,13		213,13

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					
424	03-03-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01-04 AL				18		COMPENSO REVISORI CONTI		54	1.938,90		1.938,90
425	03-03-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. DAL 01-04 AL				18		COMPENSO REVISORI CONTI		54	2.910,36		2.910,36
426	03-03-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. DAL 01-04 AL				18		COMPENSO REVISORI CONTI		54	1.938,90		1.938,90
448	17-03-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. NOVEMBRE E				18		COMPENSO REVISORI CONTI		69	4.636,87		4.636,87
449	17-03-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOVEMBRE E				18		COMPENSO REVISORI CONTI		69	2.965,21		2.965,21
450	17-03-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.NOVEMBRE E				18		COMPENSO REVISORI CONTI		69	2.154,22		2.154,22
593	01-04-2020	RE	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.		98	329,34		329,34
601	01-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2019.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		97	3.959,28		3.959,28
602	01-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2019.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		97	2.638,20		2.638,20
604	01-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2019.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		97	2.638,20		2.638,20
750	29-04-2020	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	129	37.184,88		37.184,88
1046	09-06-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2020.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		178	4.653,35		4.653,35
1047	09-06-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2020.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		178	2.981,94		2.981,94
1048	09-06-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2020.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		178	2.118,90		2.118,90
1049	09-06-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL RIMBORSO SPESE PER VITTO, SOGGIORNO E DELL'INDENNITA				18		COMPENSO REVISORI CONTI		178	285,84		285,84
1113	23-06-2020	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	194	9.296,22		9.296,22
1367	06-07-2020	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2020				18		COMPENSO REVISORI CONTI		222	180,11		180,11
1382	10-07-2020	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	220	9.296,22		9.296,22
1581	07-08-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2020.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		261	4.088,72		4.088,72
1582	07-08-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2020.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		261	6.615,99		6.615,99
1662	31-08-2020	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	279	9.296,22		9.296,22
1945	29-09-2020	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	326	9.296,22		9.296,22
2039	12-10-2020	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.		360	1.312,51		1.312,51
2354	12-11-2020	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	432	9.296,22		9.296,22
2355	12-11-2020	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	432	9.296,22		9.296,22
2382	19-11-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. A SALDO				18		COMPENSO REVISORI CONTI		448	3.248,98		3.248,98
2383	19-11-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		448	1.449,54		1.449,54
2433	04-12-2020	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	487	6.197,48		6.197,48
2434	04-12-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				35		INDENNITA'PRESENZA COMM.NI CONS.RI	88	487	3.098,74		3.098,74
2443	10-12-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2020.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		492	393,23		393,23
2445	10-12-2020	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	491	633,94		633,94

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2595	22-12-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2020.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		520	4.593,74		4.593,74
2596	22-12-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ANNO 2020.				18		COMPENSO REVISORI CONTI		520	2.970,32		2.970,32
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.01.001								175.871,35		175.871,35

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
409	24-02-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				30	4	RIMBORSO SPESE PER I COMMISSARI REGIONALI	88	43	914,21		914,21
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.02.001								914,21		914,21

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1117	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				11		SPESE TELEFONICHE		197	87,00		87,00
1118	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				11		SPESE TELEFONICHE		197	50,00		50,00
2481	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				11		SPESE TELEFONICHE		521	60,00		60,00
2482	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				11		SPESE TELEFONICHE		521	74,50		74,50
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.05.001								271,50		271,50

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1121	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		197	120,00		120,00
1390	15-07-2020	RE	Liquidazione fatture alla Leasys SpA per noleggio autovetture in dotazione al 1 Settore. Periodo Luglio 2019				15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		223	410,66		410,66
2485	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		521	18,00		18,00
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.09.001								548,66		548,66

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1119	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				13		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DESTINATI AL CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA MUNICIPALE		197	2,00		2,00
1393	15-07-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Leasys S.p.A. per noleggio autovetture in assegnazione al 1 Settore. Periodo				13		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DESTINATI AL CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA MUNICIPALE		223	265,16		265,16
1397	16-07-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Leasys S.p.A. per noleggio autovetture in assegnazione al 1 Settore. Periodo				13		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DESTINATI AL CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA MUNICIPALE		226	477,39		477,39
1935	28-09-2020	RE	Impegno e liquidazione fattura all'Azienda CEDAT 85 s.r.l. per canone mensile relativo ai mesi di Gennaio - Febbraio -				13		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DESTINATI AL CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA MUNICIPALE	100	325	957,43		957,43
2483	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				13		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DESTINATI AL CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA MUNICIPALE		521	240,00		240,00

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 01.01-1.03.02.09.011												1.941,98		1.941,98

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
405	20-02-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				30		COMPENSI AI COMMISSARI REGIONALI	88	39	1.459,19		1.459,19
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.10.001												1.459,19		1.459,19

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1389	15-07-2020	RE	Noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG	771			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		223	319,72		319,72
1391	15-07-2020	RE	Noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG	696			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		223	1.677,30		1.677,30
1392	15-07-2020	RE	Noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG	535			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		223	2.391,20		2.391,20
1400	16-07-2020	RE	Noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG	1015			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		226	597,80		597,80
1401	16-07-2020	RE	Noleggio a lungo termine di n. 1 city car per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG	1015			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		226	132,58		132,58
1402	16-07-2020	RE	Noleggio a lungo termine di n. 1 city car per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG	101			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		226	730,38		730,38
1403	16-07-2020	RE	Noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG	312			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		226	1.195,60		1.195,60
1404	16-07-2020	RE	Noleggio a lungo termine di n. 1 city car per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG	312			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		226	265,16		265,16
1405	16-07-2020	RE	Noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG	329			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		226	267,14		267,14
1406	16-07-2020	RE	Noleggio a lungo termine di n. 1 city car per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG	329			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		226	463,24		463,24
2009	08-10-2020	RE	Noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG	1022			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO	100	349	597,80		597,80
2010	08-10-2020	RE	Noleggio a lungo termine di n. 1 city car per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG	1022			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO	100	349	132,58		132,58
2216	23-10-2020	RE	Noleggio a lungo termine di n. 1 city car per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG	635			11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO		398	2.191,14		2.191,14
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.15.999												10.961,64		10.961,64

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					
413	24-02-2020	CO	VERS.TO IVA IV TRIMESTRALITA PERIODO 2019				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		44	4.979,14		4.979,14
453	18-03-2020	RE	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e	472			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		72	5.285,62		5.285,62
865	29-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2019 AL	55			73		SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		252	1.000,00		1.000,00
875	06-05-2020	CO	MISSIONI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI PACHINO. PERIODO				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	88	135	3.623,63		3.623,63
1062	10-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DITTA LEXMEDIA S.R.L. DI ROMA SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PER	295			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		179	1.666,67		1.666,67

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					
1096	18-06-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di recupero evasione delle entrate comunali: I.U.C.	473			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		188	719,80		719,80
1122	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		197	158,00		158,00
1123	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		197	60,00		60,00
1371	09-07-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	88	217	1.350,69		1.350,69
1381	09-07-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	88	219	885,72		885,72
1579	07-08-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	100	260	597,54		597,54
1606	25-08-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo	737			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	100	271	3.000,00		3.000,00
1833	08-09-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL DI PACHINO	1061			75		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	100	296	166,67		166,67
1881	15-09-2020	RE	Impegno di spesa di EURO 1.408,55 iva compresa, per riparazione e manutenzione Fiat Bravo tg. YA606AA,in	430			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	100	309	158,55		158,55
2246	04-11-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di recupero evasione delle entrate comunali: I.U.C.	273			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		409	1.934,92		1.934,92
2247	04-11-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di recupero evasione delle entrate comunali: I.U.C.	273			33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		409	1.791,05		1.791,05
2377	17-11-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	88	446	652,35		652,35
2431	04-12-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	88	485	1.576,29		1.576,29
2452	15-12-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	88	505	1.050,63		1.050,63
2486	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		521	247,50		247,50
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999												30.904,77		30.904,77

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					
1120	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				14	2	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI		197	45,80		45,80
2484	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				14	2	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI		521	44,43		44,43
Totale codice di bilancio 01.01-1.10.04.01.003												90,23		90,23

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1446	31-07-2020	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI ASSOLTI IN SEDE DI PROCEDIMENTO	489			34		RIMBORSO SPESE PROCESSUALI AMMIN.RI E CONS.RI COM.LI E DIPENDENTI		245	4.000,00		4.000,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.10.05.04.001												4.000,00		4.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
210	21-01-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2019 AL	937			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		14	3.757,50		3.757,50

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					
211	21-01-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2019 AL	937			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		14	3.757,50		3.757,50
239	29-01-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	937			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		86	3.757,50		3.757,50
240	29-01-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	937			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		86	864,00		864,00
605	01-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2019 AL	55			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		97	3.757,50		3.757,50
607	01-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2019 AL	55			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		97	1.272,50		1.272,50
755	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		250	864,00		864,00
2378	19-11-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2020 AL	479			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		450	3.757,50		3.757,50
2379	19-11-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2020 AL	479			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		450	3.757,50		3.757,50
2623	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	479			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		537	3.757,50		3.757,50
2624	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	479			25		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		537	864,00		864,00
Totale codice di bilancio				01.01-1.10.99.99.999								30.167,00		30.167,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
6	13-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		46	18.667,05		18.667,05
8	13-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		46	8.494,30		8.494,30
148	15-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		65	4.560,69		4.560,69
150	15-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		65	2.454,99		2.454,99
242	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		86	17.115,60		17.115,60
244	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		86	5.830,17		5.830,17
410	24-02-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI	88	43	288,05		288,05
482	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		109	17.104,12		17.104,12
484	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		109	6.501,96		6.501,96
493	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				76		DIRITTI SEGRETERIA AL SEGR.GEN.LE		109	1.529,69		1.529,69
494	31-03-2020	CO	Stipendi relativi al mese di febbraio 2020				76		DIRITTI SEGRETERIA AL SEGR.GEN.LE		109	450,63		450,63
634	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		165	17.499,41		17.499,41
636	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		165	7.185,26		7.185,26
735	14-04-2020	CO	indennita varia dip diamante				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		168	257,07		257,07
757	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		250	17.493,68		17.493,68
759	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		250	7.180,56		7.180,56
916	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI	100	379	17.636,06		17.636,06

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					
918	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE	100	379	7.108,39		7.108,39
1230	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI	100	383	17.850,04		17.850,04
1232	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE	100	383	7.111,11		7.111,11
1451	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		427	17.850,13		17.850,13
1453	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		427	16.644,39		16.644,39
1698	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		462	18.537,76		18.537,76
1700	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		462	8.162,33		8.162,33
2068	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		513	18.534,12		18.534,12
2070	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		513	8.161,19		8.161,19
2254	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		530	18.192,21		18.192,21
2256	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		530	6.737,17		6.737,17
2626	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI		537	18.170,51		18.170,51
2628	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE		537	5.973,93		5.973,93
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002												319.282,57		319.282,57

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					
927	01-06-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				76		DIRITTI SEGRETERIA AL SEGR.GEN.LE	100	379	1.845,80		1.845,80
1124	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				58		INDENNITA MISSIONE AL PERSONALE		197	37,90		37,90
2264	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				76		DIRITTI SEGRETERIA AL SEGR.GEN.LE		530	1.451,72		1.451,72
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.004												3.335,42		3.335,42

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					
9	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - tredic. 2019.				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		46	2.391,76		2.391,76
245	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		86	1.910,05		1.910,05
485	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		109	2.464,25		2.464,25
637	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		165	2.303,45		2.303,45
760	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		250	2.431,71		2.431,71
919	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE	100	379	2.646,31		2.646,31
1029	01-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE. PERIODO 01/01/2017	279			40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE	100	380	626,96		626,96

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					
1030	01-06-2020	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO	279			40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE	100	380	649,96		649,96
1233	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE	100	383	2.936,81		2.936,81
1454	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		427	2.596,09		2.596,09
1701	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		462	2.579,14		2.579,14
2071	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		513	341,35		341,35
2257	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		530	263,09		263,09
2629	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE		537	233,15		233,15
2630	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		537	1.689,31		1.689,31
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001												26.063,39		26.063,39

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					
10	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		46	8.372,08		8.372,08
246	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		86	7.430,66		7.430,66
486	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		109	9.200,11		9.200,11
638	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		165	8.133,03		8.133,03
761	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		250	8.964,15		8.964,15
920	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE	100	379	9.819,66		9.819,66
1234	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE	100	383	696,41		696,41
1455	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		427	67,67		67,67
1702	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		462	67,67		67,67
2072	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		513	67,67		67,67
2258	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		530	8.756,96		8.756,96
2631	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		537	8.807,32		8.807,32
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.002												70.383,39		70.383,39

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
12	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		46	1.720,38		1.720,38
14	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		46	1.161,76		1.161,76
98	14-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		49	817,38		817,38

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
248	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		86	1.240,61		1.240,61
250	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		86	599,28		599,28
488	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		109	1.494,64		1.494,64
490	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		109	785,01		785,01
640	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		165	1.273,89		1.273,89
642	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		165	716,71		716,71
763	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		250	1.368,52		1.368,52
765	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		250	761,97		761,97
922	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI	100	379	1.698,50		1.698,50
924	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI	100	379	839,97		839,97
1237	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI	100	383	1.767,60		1.767,60
1458	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		427	1.351,37		1.351,37
2260	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		530	1.310,13		1.310,13
2262	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		530	656,80		656,80
2633	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				50	9	IRAP SU EMOLUMENTI		537	1.344,97		1.344,97
2635	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				50	38	IRAP SU EMOLUMENTI		537	603,33		603,33
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001												21.512,82		21.512,82

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 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					
367	06-02-2020	RE	Impegno di spesa apparecchiature informatiche per l'Ufficio Protocollo e per l'Ufficio O.S.L. CIG. ZC22AE139D	46			82	7	ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE FOTOC.ECC.UFFICI COMUNALI		25	250,00		250,00
369	06-02-2020	RE	Impegno di spesa apparecchiature informatiche per l'Ufficio Protocollo e per l'Ufficio O.S.L. CIG. ZC22AE139D	46			82	12	ACQUISTI VARI ECONOMATO		25	53,00		53,00
468	20-03-2020	RE	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO TRIBUTI. PROCEDURA	66			94		ACQUISTO STAMPATI REGISTRI, CANCELLERIA ECC		78	200,00		200,00
1131	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	7	ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE FOTOC.ECC.UFFICI COMUNALI		197	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001												1.003,00		1.003,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
398	18-02-2020	RE	Impegno e liquidazione fattura alla Xerox S.p.A. periodo Settembre - Novembre 2019				119	2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		35	250,00		250,00
907	27-05-2020	RE	Integrazione determina del Responsabile del 1 Settore n. 1113 del 24-10-2018 - Impegno della spesa di euro 989,93, IVA	548			82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		156	989,93		989,93
1058	09-06-2020	RE	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione	344			82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		179	2.440,00		2.440,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1130	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		197	346,00		346,00
1912	21-09-2020	CO	Impegno e liquidazione alla ditta Xibinia per servizio di assistenza tecnica sui computer comunali. Periodo				82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		314	1.560,00		1.560,00
1936	28-09-2020	RE	Affidamento servizio di hosting del portale comunale e travaso del portale stesso dal server allo spazio hosting della ditta	548			82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI	100	325	230,07		230,07
2049	12-10-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONNETTIVITA' TELEFONICA 2019. DITTA OLIVETTI GRUPPO TIM				119	2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA	100	368	250,00		250,00
2416	30-11-2020	CO	Servizio assistenza tecnica sull'hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	809			82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		475	2.440,00		2.440,00
2490	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI		521	465,00		465,00
2519	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				119	2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		521	78,00		78,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.007												9.049,00		9.049,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
401	18-02-2020	RE	Impegno e liquidazione fattura alla Xerox S.p.A. periodo Settembre - Novembre 2019				104		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		35	62,42		62,42
430	09-03-2020	RE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMO IDRAULICA PACHINESE DI GIANNI SEBASTIANO DELLA FORNITURA	956			104		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		57	299,28		299,28
1134	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	12	ACQUISTI VARI ECONOMATO		197	10,56		10,56
2242	03-11-2020	RE	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) -	345			104		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		408	138,00		138,00
2493	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	12	ACQUISTI VARI ECONOMATO		521	84,09		84,09
2517	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				104		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		521	25,00		25,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999												619,35		619,35

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
368	06-02-2020	RE	Impegno di spesa apparecchiature informatiche per l'Ufficio Protocollo e per l'Ufficio O.S.L. CIG. ZC22AE139D	46			96	3	SPESE PER ABBONAMENTO RETE INTERNET		25	250,00		250,00
1132	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE		197	25,00		25,00
2491	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE		521	15,00		15,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001												290,00		290,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2028	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				82	1	SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100	354	4.000,00		4.000,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.004												4.000,00		4.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1135	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	13	SPESE ECONOMALI PER MANUTENZIONE VARIA		197	15,00		15,00
2494	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	13	SPESE ECONOMALI PER MANUTENZIONE VARIA		521	48,94		48,94
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.011												63,94		63,94

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
414	02-03-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O.	15			82	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI		52	1.266,59		1.266,59
1129	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI		197	32,80		32,80
2403	27-11-2020	CO	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPORTO DI APPALTO, RELATIVO AL	747			82	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI		473	1.000,00		1.000,00
2489	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI		521	10,60		10,60
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.002												2.309,99		2.309,99

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
397	18-02-2020	RE	Impegno e liquidazione fattura alla Xerox S.p.A. periodo Settembre - Novembre 2019				96	6	RACCOLTA LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI SU CD ROM		35	92,50		92,50
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.15.999												92,50		92,50

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2719	29-12-2020	CO	Spese per corrispondenza postale.				82	81	SPESE POSTALI		545	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002												500,00		500,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
473	20-03-2020	RE	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO TRIBUTI. PROCEDURA	66			82	11	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE		78	250,00		250,00
1133	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	11	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE		197	75,00		75,00
2492	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	11	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE		521	84,00		84,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.005												409,00		409,00

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi 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					
1074	11-06-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di lettura misuratori idrici anno 2018. CIG.	224			103		SPESE PUBBL. ED AVVISI DI GARA		180	1.000,00		1.000,00
2241	03-11-2020	RE	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) -	345			103		SPESE PUBBL. ED AVVISI DI GARA		408	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999												2.000,00		2.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2487	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	2	SPESE POSTALI		521	6,50		6,50
2718	29-12-2020	CO	Spese per corrispondenza postale.				82	2	SPESE POSTALI		545	19.500,00		19.500,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.99.99.999												19.506,50		19.506,50

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002 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					
7	13-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		46	4.875,65		4.875,65
16	13-01-2020	RE	Ributizioni Dic. - Tredic. 2019.				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		46	10.904,70		10.904,70
100	14-01-2020	RE	Ributizioni Dic. - Tredic. 2019.				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		49	4.136,41		4.136,41
149	15-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		65	6.564,14		6.564,14
151	15-01-2020	RE	Ributizioni Dic. - Tredic. 2019.				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		65	23.267,31		23.267,31
194	15-01-2020	RE	Ributizioni Dic. - Tredic. 2019.				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		66	1.118,93		1.118,93
243	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		86	5.760,22		5.760,22
252	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		86	7.946,98		7.946,98
483	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		109	5.760,22		5.760,22
492	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		109	9.978,67		9.978,67
635	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		165	5.760,22		5.760,22
644	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		165	9.978,67		9.978,67
758	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		250	5.754,94		5.754,94
767	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		250	10.340,73		10.340,73
917	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	100	379	5.760,22		5.760,22
926	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	379	10.364,22		10.364,22
1231	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	100	383	5.760,22		5.760,22
1240	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	383	10.364,22		10.364,22
1355	03-07-2020	CO	EMOLUMENTI GIUGNO				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	100	387	1.368,79		1.368,79

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					
1452	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		427	5.761,30		5.761,30
1461	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		427	10.364,60		10.364,60
1699	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		462	5.789,46		5.789,46
1706	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		462	10.364,60		10.364,60
2069	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		513	5.775,38		5.775,38
2076	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		513	11.332,40		11.332,40
2255	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		530	5.775,38		5.775,38
2263	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		530	12.113,70		12.113,70
2627	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		537	7.459,46		7.459,46
2636	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		537	12.115,10		12.115,10
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.01.01.002								232.616,84		232.616,84

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1125	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				58	1	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE E RIMBORSO SPESE		197	48,70		48,70
1126	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				58	1	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE E RIMBORSO SPESE		197	21,70		21,70
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.01.01.004								70,40		70,40

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
11	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		46	1.346,09		1.346,09
101	14-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				50	8	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DI RUOLO		49	581,84		581,84
247	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		86	1.528,83		1.528,83
353	04-02-2020	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2019-2020				50	8	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DI RUOLO		28	1.314,59		1.314,59
354	04-02-2020	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2019-2020				50	37	CONTRIBUTI INAIL PERS ASS REGIONALI		28	374,00		374,00
487	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		109	1.528,83		1.528,83
639	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		165	1.528,83		1.528,83
762	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		250	1.529,30		1.529,30
921	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO	100	379	1.657,35		1.657,35
1235	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO	100	383	1.646,64		1.646,64
1456	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		427	1.528,83		1.528,83

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					
1703	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		462	191,79		191,79
2073	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		513	191,79		191,79
2259	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		530	1.512,51		1.512,51
2632	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		537	2.088,65		2.088,65
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001												18.549,87		18.549,87

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1236	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO	100	383	4.896,15		4.896,15
1457	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				50	5	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE DI RUOLO		427	2.788,96		2.788,96
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.002												7.685,11		7.685,11

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
13	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		46	381,57		381,57
15	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		46	509,84		509,84
249	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		86	477,52		477,52
251	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		86	786,56		786,56
489	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		109	477,52		477,52
491	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		109	1.000,93		1.000,93
641	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		165	477,52		477,52
643	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		165	962,63		962,63
764	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		250	477,07		477,07
766	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		250	1.127,71		1.127,71
923	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI	100	379	523,42		523,42
925	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI	100	379	1.114,15		1.114,15
1238	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI	100	383	519,58		519,58
1239	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI	100	383	1.624,58		1.624,58
1459	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		427	477,52		477,52
1460	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		427	2.602,97		2.602,97
1704	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		462	477,52		477,52

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					
1705	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		462	996,05		996,05
2074	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		513	477,52		477,52
2075	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				50	39	IRAP SU EMOLUMENTI		513	1.079,93		1.079,93
2261	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		530	471,69		471,69
2634	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				50	26	IRAP SU EMOLUMENTI		537	660,13		660,13
Totale codice di bilancio				01.03-1.02.01.01.001						17.703,93				17.703,93

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					
610	02-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2019 AL	55			134		IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI		97	212,50		212,50
866	29-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2019 AL	55			134		IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI		252	757,50		757,50
2722	31-12-2020	CO	Spese bonifici anno 2019 - PSD2 8300/001/980080. (A COPERTURA)				134		IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI		548	175,00		175,00
2723	31-12-2020	CO	Bolli anno 2019. (A COPERTURA)				134		IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI		548	172,00		172,00
Totale codice di bilancio				01.03-1.02.01.99.999						1.317,00				1.317,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
366	06-02-2020	RE	Impegno di spesa apparecchiature informatiche per l'Ufficio Protocollo e per l'Ufficio O.S.L. CIG. ZC22AE139D	46			70	14	ACQUISTO TESTI E RIVISTE TECNICHE UFFICIO PERSONALE		25	250,00		250,00
Totale codice di bilancio				01.03-1.03.01.01.001						250,00				250,00

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					
1146	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				94	13	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		197	351,00		351,00
2059	14-10-2020	RE	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) -	345			94	13	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		371	500,00		500,00
Totale codice di bilancio				01.03-1.03.01.02.001						851,00				851,00

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					
420	02-03-2020	RE	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione	69			82	20	ACQUISTO MATERIALI ATTREZ.E SISTEM INFORMATICI		52	1.000,00		1.000,00
1137	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	20	ACQUISTO MATERIALI ATTREZ.E SISTEM INFORMATICI		197	245,00		245,00
2499	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	20	ACQUISTO MATERIALI ATTREZ.E SISTEM INFORMATICI		521	90,00		90,00

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 01.03-1.03.01.02.007												1.335,00		1.335,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
365	06-02-2020	RE	Impegno di spesa apparecchiature informatiche per l'Ufficio Protocollo e per l'Ufficio O.S.L. CIG. ZC22AE139D	46			70	13	ACQUISTI VARI PER L'UFFICIO PERSONALE		25	250,00		250,00
474	20-03-2020	RE	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO TRIBUTI. PROCEDURA	66			82	53	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE ED ATTREZZ UFFICIO		78	150,00		150,00
900	25-05-2020	RE	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione	262			82	53	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE ED ATTREZZ UFFICIO		153	500,00		500,00
1136	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	14	ACQUISTI VARI ECONOMATO		197	8,00		8,00
1142	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	53	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE ED ATTREZZ UFFICIO		197	275,00		275,00
2495	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	14	ACQUISTI VARI ECONOMATO		521	110,00		110,00
2496	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	14	ACQUISTI VARI ECONOMATO		521	179,34		179,34
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.999												1.472,34		1.472,34

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1147	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		197	745,10		745,10
1148	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		197	13,50		13,50
1832	08-09-2020	RE	Impegno di spesa e liquidazione per il servizio di conservazione digitale registro giornaliero protocollo				96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET	100	296	305,00		305,00
2060	14-10-2020	RE	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) -	345			96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		371	344,00		344,00
2238	03-11-2020	RE	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) -	345			96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		408	156,00		156,00
2480	22-12-2020	CO	Liquidazione alla Xerox periodo da dicembre 2019 a febbraio 2020				96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		520	444,92		444,92
2511	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		521	218,70		218,70
2512	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		521	320,04		320,04
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001												2.547,26		2.547,26

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2012	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				82	65	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	100	350	819,60		819,60
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.004												819,60		819,60

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

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					
419	02-03-2020	RE	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione	69			80	14	NOLEGGIO E LICENZE D'USO BENI DI TERZI		52	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.006												1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.09.008 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					
399	18-02-2020	RE	Impegno e liquidazione fattura alla Xerox S.p.A. periodo Settembre - Novembre 2019				82	67	SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI		35	100,00		100,00
1144	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	67	SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI		197	130,00		130,00
2507	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	67	SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI		521	50,00		50,00
2508	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	67	SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI		521	98,30		98,30
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.09.008												378,30		378,30

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.09.011 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					
400	18-02-2020	RE	Impegno e liquidazione fattura alla Xerox S.p.A. periodo Settembre - Novembre 2019				82	68	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE		35	100,00		100,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.09.011												100,00		100,00

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.002 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					
624	07-04-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O.	220			82	66	SPESE PER PULIZIA LOCALI		102	778,32		778,32
1143	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	66	SPESE PER PULIZIA LOCALI		197	70,00		70,00
1663	01-09-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O.	252			82	66	SPESE PER PULIZIA LOCALI		281	578,32		578,32
2506	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	66	SPESE PER PULIZIA LOCALI		521	106,00		106,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.002												1.532,64		1.532,64

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.15.999 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					
396	18-02-2020	RE	Impegno e liquidazione fattura alla Xerox S.p.A. periodo Settembre - Novembre 2019				96	5	RACCOLTA LEGGI , DECRETI E CIRCOLARI SU CD ROM		35	250,00		250,00
2047	12-10-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONNETTIVITA TELEFONICA 2019. DITTA OLIVETTI GRUPPO TIM				96	5	RACCOLTA LEGGI , DECRETI E CIRCOLARI SU CD ROM	100	367	250,00		250,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.15.999												500,00		500,00

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

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					
2473	21-12-2020	CO	AFFIDAMENTO A SIKUEL DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE	951			82	63	SPESE POSTALI		519	2.318,97		2.318,97
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.002												2.318,97		2.318,97

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2033	12-10-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01-01-2019 31-12-2019	1155			2469	2	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA	100	359	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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
417	02-03-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	878			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		52	11.148,98		11.148,98
418	02-03-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	878			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		52	148,98		148,98
466	20-03-2020	RE	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELLUFFICIO TRIBUTI. PROCEDURA	66			70	15	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE UFFICIO PERSONALE		78	500,00		500,00
903	25-05-2020	RE	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione	262			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		153	380,00		380,00
1067	11-06-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	228			119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		180	8.702,04		8.702,04
1127	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				70	15	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE UFFICIO PERSONALE		197	115,00		115,00
1913	21-09-2020	CO	Impegno e liquidazione alla ditta Xibinia per servizio di assistenza tecnica sui computer comunali. Periodo				119	3	SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI		314	880,00		880,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005												21.875,00		21.875,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2240	03-11-2020	RE	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELL'AGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) -	345			98	13	ONERI PER STAMPE E PUBBLICAZIONI		408	500,00		500,00
2516	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				98	13	ONERI PER STAMPE E PUBBLICAZIONI		521	50,10		50,10
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999												550,10		550,10

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
28	13-01-2020	RE	Ributizione dic. - Tredic. 2019				360		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI		46	9.451,08		9.451,08
32	13-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		46	10.422,00		10.422,00
154	15-01-2020	RE	Ributizione dic. - Tredic. 2019				360		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI		65	8.206,99		8.206,99
156	15-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		65	8.624,02		8.624,02

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					
265	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				360		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI		86	8.823,99		8.823,99
269	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		86	7.514,32		7.514,32
507	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				360		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI		109	8.826,63		8.826,63
510	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		109	7.823,84		7.823,84
659	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		165	14.427,99		14.427,99
782	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		250	14.441,20		14.441,20
940	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				360		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	100	379	4.203,16		4.203,16
942	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	379	5.601,10		5.601,10
1255	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	383	5.610,91		5.610,91
1476	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		427	5.615,45		5.615,45
1719	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		462	5.606,65		5.606,65
2089	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		513	3.890,67		3.890,67
2274	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		530	3.888,91		3.888,91
2646	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		537	3.888,91		3.888,91
Totale codice di bilancio				01.04-1.01.01.01.002								136.867,82		136.867,82

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					
29	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				368	1	CONTRIBUTI INPDAP		46	2.636,89		2.636,89
33	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		46	2.752,73		2.752,73
266	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				368	1	CONTRIBUTI INPDAP		86	2.436,09		2.436,09
270	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		86	1.999,94		1.999,94
356	04-02-2020	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2019-2020				368	4	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		28	462,01		462,01
508	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				368	1	CONTRIBUTI INPDAP		109	2.626,25		2.626,25
511	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		109	2.080,02		2.080,02
657	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				368	1	CONTRIBUTI INPDAP		165	318,11		318,11
660	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		165	3.611,69		3.611,69
780	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				368	1	CONTRIBUTI INPDAP		250	318,11		318,11
783	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		250	2.969,16		2.969,16
943	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	100	379	4.799,11		4.799,11
1256	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	100	383	2.502,16		2.502,16

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					
1477	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		427	503,42		503,42
1720	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		462	156,23		156,23
2090	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		513	108,35		108,35
2275	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		530	108,35		108,35
2610	26-12-2020	CO	contributi previdenziali mese novembre				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		537	378,60		378,60
2647	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		537	108,35		108,35
Totale codice di bilancio				01.04-1.01.02.01.001								30.875,57		30.875,57

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					
30	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		46	744,56		744,56
31	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				368	5	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TRIBUTI		46	670,78		670,78
267	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				368	5	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TRIBUTI		86	610,51		610,51
268	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		86	492,10		492,10
509	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		109	518,41		518,41
658	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		165	940,24		940,24
781	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		250	941,36		941,36
941	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	379	1.219,72		1.219,72
1254	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	383	691,08		691,08
1475	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		427	330,70		330,70
1718	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		462	329,96		329,96
2088	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		513	330,70		330,70
2273	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		530	318,35		318,35
2645	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				368	35	IRAP SU EMOLUMENTI		537	306,13		306,13
Totale codice di bilancio				01.04-1.02.01.01.001								8.444,60		8.444,60

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
467	20-03-2020	RE	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELLUFFICIO TRIBUTI. PROCEDURA	66			94	21	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		78	900,00		900,00
2395	24-11-2020	CO	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2020	720			94	21	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		460	341,97		341,97
2479	22-12-2020	CO	Liquidazione alla Xerox periodo da dicembre 2019 a febbraio 2020				94	21	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		520	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 01.04-1.03.01.02.001												2.241,97		2.241,97

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1140	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	44	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		197	290,00		290,00
2502	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	44	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		521	259,50		259,50
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.002												549,50		549,50

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
471	20-03-2020	RE	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELLUFFICIO TRIBUTI. PROCEDURA	66			82	31	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE SISTEMI INFORMATICI		78	250,00		250,00
1138	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	31	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE SISTEMI INFORMATICI		197	200,00		200,00
2501	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	31	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE SISTEMI INFORMATICI		521	254,00		254,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.006												704,00		704,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
421	02-03-2020	RE	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione	69			82	21	ACQUSTO MATERIALE ED ATTREZ. SISTEMI INFORMATICI		52	440,00		440,00
898	25-05-2020	RE	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione	262			82	21	ACQUSTO MATERIALE ED ATTREZ. SISTEMI INFORMATICI		153	60,00		60,00
2500	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	21	ACQUSTO MATERIALE ED ATTREZ. SISTEMI INFORMATICI		521	55,00		55,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.007												555,00		555,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2497	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	15	ACQUISTI VARI ECONOMATO		521	146,09		146,09
2498	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	15	ACQUISTI VARI ECONOMATO		521	250,00		250,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.999												396,09		396,09

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2535	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				394	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI LOCALI		522	101,50		101,50

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					
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.09.008												101,50		101,50

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
902	25-05-2020	RE	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione	262			380		SPESE VARIE PER LA INFORMATIZZAZIONE SERV. TRIBUTI		153	500,00		500,00
1077	11-06-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di lettura misuratori idrici anno 2018. CIG.	224			394	5	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE		180	400,00		400,00
1165	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				380		SPESE VARIE PER LA INFORMATIZZAZIONE SERV. TRIBUTI		199	70,00		70,00
1166	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				394	5	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE		199	7,50		7,50
2533	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				380		SPESE VARIE PER LA INFORMATIZZAZIONE SERV. TRIBUTI		522	210,80		210,80
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.09.011												1.188,30		1.188,30

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.13.002 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					
625	07-04-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO	220			394	3	SPESE PER PULIZIA LOCALI		102	6.000,00		6.000,00
2410	27-11-2020	CO	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPORTO DI APPALTO, RELATIVO AL	747			394	3	SPESE PER PULIZIA LOCALI		473	600,00		600,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.13.002												6.600,00		6.600,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2472	21-12-2020	CO	AFFIDAMENTO A SIKUEL DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE	951			394		SPESE POSTALI		519	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.16.002												2.000,00		2.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
204	17-01-2020	RE	RIMBORSO SOMMA SPESE POLIZIA MUNICIPALE NOTIFICHE COMUNE CATANIA				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		10	36,02		36,02
205	17-01-2020	RE	RIMBORSO SPESE POLIZIA MUNICIPALE NOTIFICHE UNIONE DEI COM. I FONTANILI				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		10	49,52		49,52
1078	11-06-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di lettura misuratori idrici anno 2018. CIG.	224			397		SPESE PER IL SERVIZIO CATASTO TRIBUTARIO COMUNALE ON LINE		180	500,00		500,00
1167	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		199	31,80		31,80
1607	25-08-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo	737			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO	100	271	296,80		296,80
1643	28-08-2020	RE	LIQ.NE ALLA DITTA COPIAFACILE PER MANUT. E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018	124			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO	100	277	500,00		500,00
1847	09-09-2020	RE	Impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.L.vo n. 267/2000 per la stampa e fornitura di materiale occorrente per	738			394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO	100	299	719,30		719,30

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2396	24-11-2020	CO	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2020	720			394	8	ONERI PER STAMPE E PUBBLICAZIONI		460	300,00		300,00
2534	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				381		SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI		522	240,00		240,00
2536	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				394	9	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		522	240,00		240,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999												2.913,44		2.913,44

Codice di bilancio 01.04-1.04.02.01.999 Denominazione 5° livello Altri sussidi e assegni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1596	24-08-2020	RE	Storno della somma di euro; 979,00 ici -imu al Comune di Noto, erroneamente versata al Comune di Pachino dalla				2475	1	RIMBORSI ICI		270	979,00		979,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.04.02.01.999												979,00		979,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1644	28-08-2020	RE	LIQ.NE ALLA DITTA COPIAFACILE PER MANUT. E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018	124			82	30	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TRIBUTI	100	277	610,00		610,00
Totale codice di bilancio 01.04-2.02.01.05.999												610,00		610,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
182	15-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		66	555,47		555,47
2086	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		513	7.830,12		7.830,12
2271	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		530	7.446,01		7.446,01
2643	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		537	7.812,58		7.812,58
Totale codice di bilancio 01.05-1.01.01.01.002												23.644,18		23.644,18

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2087	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		513	2.419,56		2.419,56
2272	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		530	2.058,13		2.058,13
2644	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				300	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		537	2.126,04		2.126,04
Totale codice di bilancio 01.05-1.01.02.01.001												6.603,73		6.603,73

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
99	14-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI		49	227,43		227,43
2085	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI		513	731,52		731,52
2270	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI		530	623,25		623,25
2642	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				300	35	IRAP SU EMOLUMENTI		537	640,15		640,15
Totale codice di bilancio 01.05-1.02.01.01.001												2.222,35		2.222,35

Codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.006 Denominazione 5° livello Materiale informatico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
472	20-03-2020	RE	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELLUFFICIO TRIBUTI. PROCEDURA	66			82	32	ACQUISTO MATERIALI ATTREZ.SERVIZI INFORMATICI E D'UFFICIO		78	250,00		250,00
1139	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	32	ACQUISTO MATERIALI ATTREZ.SERVIZI INFORMATICI E D'UFFICIO		197	60,00		60,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.006												310,00		310,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
470	20-03-2020	RE	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELLUFFICIO TRIBUTI. PROCEDURA	66			82	22	ACQUISTO MATERIALI ATTREZ. SERVIZI INFORMATICI E D'UFFICIO		78	250,00		250,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.007												250,00		250,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1163	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				345		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		197	236,60		236,60
2051	12-10-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONNETTIVITA' TELEFONICA 2019. DITTA OLIVETTI GRUPPO TIM				345		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO	100	364	250,00		250,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999												486,60		486,60

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 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					
608	01-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2019 AL	55			348	1	PRESTAZIONI E ONERI PER ADEMPIMENTI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVA DI		97	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 01.05-1.03.02.09.011 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					
1164	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				346		MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO		199	240,00		240,00

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 01.05-1.03.02.09.011												240,00		240,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
128	14-01-2020	RE	LIQ.NE FATT. DITTA G.A. ALESCIO GIUSEPPE PACHINO LAVORI URGENTI PRESSO ISTITUTO S. PELLICO	128			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		6	504,93		504,93
347	29-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	929			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		36	440,88		440,88
477	23-03-2020	RE	Affidamento fornitura e lavori di sistemazione e sostituzione pluviali presso Istituto Scolastico "S.Pellico" di via	42			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		79	7.320,00		7.320,00
1407	16-07-2020	RE	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali affidato alla ditta	762			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		226	183,00		183,00
1411	16-07-2020	RE	Regolarizzazione affidamento e liquidazione fattura elettronica n.30/R del 31/01/2019, per la riparazione e				2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		226	591,60		591,60
1413	16-07-2020	RE	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali affidato alla	344			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		226	549,00		549,00
1414	17-07-2020	RE	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali affidato alla ditta	935			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		229	366,00		366,00
1858	09-09-2020	RE	LIQ.NE FATT. DITTA LIFT 2000 PER MANUTEN. ORDINARIA ASCENSORI	241			2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	100	299	488,00		488,00
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999												10.443,41		10.443,41

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					
206	20-01-2020	RE	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	619			2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO	86	13	28.000,00		28.000,00
1987	02-10-2020	RE	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	291			2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO	86	338	37.086,96		37.086,96
2061	14-10-2020	RE	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	619			2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO	100	373	313,73		313,73
2388	20-11-2020	RE	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	291			2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO		453	920,84		920,84
2389	20-11-2020	RE	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	291			2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO		453	1.026,08		1.026,08
2618	26-12-2020	RE	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	291			2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO		537	1.018,00		1.018,00
Totale codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999												68.365,61		68.365,61

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002 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					
17	13-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		46	1.470,57		1.470,57
253	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		86	870,94		870,94
255	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE		86	4.006,64		4.006,64
330	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		90	5.662,53		5.662,53
495	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		109	870,94		870,94

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
497	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE		109	4.006,64		4.006,64
645	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		165	870,94		870,94
647	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE		165	3.996,36		3.996,36
768	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		250	870,94		870,94
770	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE		250	4.004,35		4.004,35
928	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	379	870,94		870,94
930	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	379	4.003,22		4.003,22
1241	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	383	870,94		870,94
1243	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	383	4.006,64		4.006,64
1318	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI	100	385	4.117,20		4.117,20
1462	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		427	1.161,12		1.161,12
1464	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE		427	28.513,96		28.513,96
1707	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		462	1.161,12		1.161,12
1709	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE		462	4.821,84		4.821,84
2077	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		513	6.313,43		6.313,43
2265	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		530	3.746,07		3.746,07
2332	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		532	4.552,78		4.552,78
2637	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		537	3.747,23		3.747,23
Totale codice di bilancio				01.06-1.01.01.01.002								94.517,34		94.517,34

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
92	13-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		49	5.692,30		5.692,30
181	15-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		66	10.130,17		10.130,17
572	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		111	4.542,85		4.542,85
720	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		167	4.545,76		4.545,76
732	14-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PREAVVISO AGLI AVENTI DIRITTO PER IL DECESSO DEL DIPENDENTE COMUNALE				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		168	11.659,63		11.659,63
841	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		252	5.006,54		5.006,54
1005	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI	100	378	4.083,52		4.083,52
1319	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI	100	385	4.548,65		4.548,65
1526	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		429	4.549,51		4.549,51

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					
1789	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		464	4.549,51		4.549,51
2199	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		516	4.549,51		4.549,51
2201	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		516	241,83		241,83
2593	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		523	230,48		230,48
2700	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				2488		RETRIBUZIONE AGLI OPERAI GIORNALIERI		539	4.549,51		4.549,51
Totale codice di bilancio				01.06-1.01.01.01.006								68.879,77		68.879,77

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					
19	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE		46	1.601,96		1.601,96
20	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		46	430,37		430,37
256	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE		86	1.163,49		1.163,49
257	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		86	253,01		253,01
362	04-02-2020	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2019-2020				2488	4	CONTRIBUTI INAIL OPERAI GIORNALIERI		28	2.649,27		2.649,27
387	11-02-2020	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2019-2020				150	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FIN REGIONALE		30	1.458,91		1.458,91
498	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE		109	1.163,49		1.163,49
499	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		109	253,01		253,01
648	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE		165	1.164,40		1.164,40
649	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		165	253,01		253,01
771	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE		250	1.163,70		1.163,70
772	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		250	253,01		253,01
931	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	379	1.235,20		1.235,20
932	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				160	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	379	276,81		276,81
1244	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	383	1.659,34		1.659,34
1245	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				160	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	383	435,58		435,58
1465	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE		427	10.622,35		10.622,35
1467	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		427	337,31		337,31
1710	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE		462	1.483,57		1.483,57
1711	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		462	446,46		446,46
2078	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		513	2.052,01		2.052,01
2266	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		530	1.310,36		1.310,36

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					
2638	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				160	1	CONTRIBUTI INPDAP		537	1.293,73		1.293,73
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001												32.960,35		32.960,35

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1466	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				150	51	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FINAN. REGIONALE		427	5.703,02		5.703,02
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.002												5.703,02		5.703,02

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					
18	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		46	968,49		968,49
21	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		46	127,55		127,55
254	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		86	1.137,85		1.137,85
258	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		86	75,48		75,48
496	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		109	728,85		728,85
500	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		109	75,48		75,48
646	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		165	1.719,28		1.719,28
650	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		165	75,48		75,48
769	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		250	768,86		768,86
773	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		250	75,48		75,48
929	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	379	714,21		714,21
933	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	100	379	83,98		83,98
1242	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	383	1.110,70		1.110,70
1246	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	100	383	138,45		138,45
1463	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		427	872,64		872,64
1468	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		427	100,63		100,63
1708	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				150	35	IRAP SU EMOLUMENTI		462	950,81		950,81
1712	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		462	107,63		107,63
2079	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		513	657,74		657,74
2267	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		530	420,58		420,58
2639	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				160	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		537	1.510,67		1.510,67

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					
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001												12.420,84		12.420,84

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1157	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				187	7	TASSA POSSESSO		197	346,77		346,77
2526	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				187	7	TASSA POSSESSO		521	103,23		103,23
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.09.001												450,00		450,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
385	10-02-2020	RE	Acquisto cancelleria U.T.C.	735			184	3	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		29	258,64		258,64
457	19-03-2020	RE	Acquisto cancelleria U.T.C. CIG: Z332AF83F7.	25			184	3	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		73	141,36		141,36
1153	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				184	3	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		197	60,00		60,00
2522	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				184	3	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		521	45,00		45,00
2597	22-12-2020	CO	Affidamento acquisto n. 2 stampanti multifunzioni. CIG:ZD42DCDDF3.	897			184	3	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		524	253,10		253,10
2600	22-12-2020	CO	Acquisto stampante, toner e materiale vario informatico. CIG:Z572DB338.	806			184	3	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		524	246,90		246,90
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.001												1.005,00		1.005,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1925	28-09-2020	RE	Determina a contrarre per l'espletamento della procedura per l'affidamento della fornitura del gasolio da riscaldamento	149			82	36	ACQUISTO CARBURANTE PER RISCALDAMENTO	100	325	4.500,00		4.500,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.002												4.500,00		4.500,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
456	19-03-2020	RE	Acquisto cancelleria U.T.C. CIG: Z332AF83F7.	25			184	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORM E MACCHINE		73	250,00		250,00
475	20-03-2020	RE	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO TRIBUTI. PROCEDURA	66			186	1	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUT AUTOMEZZI		78	592,00		592,00
1152	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				184	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORM E MACCHINE		197	124,50		124,50
1154	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				186	1	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUT AUTOMEZZI		197	69,50		69,50
2381	19-11-2020	CO	Rinnovo polizza assicurativa Piaggio Porter trg.CD 774 DG in uso all'Ufficio Tecnico Comunale - Settore IV.				186	1	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUT AUTOMEZZI		449	181,00		181,00
2521	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				184	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORM E MACCHINE		521	57,00		57,00

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					
2523	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				186	1	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUT AUTOMEZZI		521	517,00		517,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.007												1.791,00		1.791,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
384	10-02-2020	RE	Acquisto cancelleria U.T.C.	735			184		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		29	250,00		250,00
1151	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				184		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		197	75,00		75,00
2520	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				184		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		521	4,00		4,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999												329,00		329,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
617	03-04-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture Telecom 4 Bimestre 2019.				187	3	SPESE TELEFONICHE		97	4.317,42		4.317,42
2040	12-10-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONNETTIVITA' TELEFONICA 2019. DITTA OLIVETTI GRUPPO TIM				187	3	SPESE TELEFONICHE	100	363	87,30		87,30
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.001												4.404,72		4.404,72

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
458	19-03-2020	RE	Acquisto cancelleria U.T.C. CIG: Z332AF83F7.	25			186	3	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SPESE DIVERSE		73	44,77		44,77
1155	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				186	3	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SPESE DIVERSE		197	260,00		260,00
2524	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				186	3	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SPESE DIVERSE		521	170,00		170,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001												474,77		474,77

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
234	29-01-2020	RE	Integrazione per maggiori lavori manutenzione stabile comunale via Fronte. CIG: ZC727AF4AF	957			97		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI		21	500,00		500,00
1149	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				97		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI		197	312,50		312,50
1156	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				187	1	MANUTENZIONE LOCALI UFFICIO TECNICO		197	362,00		362,00
2513	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				97		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI		521	187,00		187,00
2514	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				97		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI		521	100,00		100,00
2525	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				187	1	MANUTENZIONE LOCALI UFFICIO TECNICO		521	115,90		115,90

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.008												1.577,40		1.577,40

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
415	02-03-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO	15			187	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO TECNICO		52	21,68		21,68
1680	01-09-2020	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI FEBBRAIO 2019	253			187	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO TECNICO	100	284	78,29		78,29
1875	15-09-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CON	492			187	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO TECNICO	100	309	17,66		17,66
2408	27-11-2020	CO	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPORTO DI APPALTO, RELATIVO AL	747			187	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO TECNICO		473	1.800,00		1.800,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002												1.917,63		1.917,63

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1158	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				198		SPESE PER PARERI SUI PROGETTI, NOTIFICHE ATTI E VARIE		197	350,00		350,00
2050	12-10-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONNETTIVITA' TELEFONICA 2019. DITTA OLIVETTI GRUPPO TIM				198		SPESE PER PARERI SUI PROGETTI, NOTIFICHE ATTI E VARIE	100	367	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.15.999												850,00		850,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
606	01-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2019 AL	55			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		97	1.272,50		1.272,50
1577	06-08-2020	CO	Liquidazione manutenzione e ripristino guasti alla pubblica illuminazione Novembre e Dicembre 2019. CIG: ZA028202FB				187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		257	3.904,89		3.904,89
1890	15-09-2020	RE	Regolarizzazione fornitura e lavori di sostituzione tubi fluorescenti con tubi led con relative modifiche alle plafoniere.	783			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO	100	309	1.342,00		1.342,00
2210	20-10-2020	CO	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		393	1.122,80		1.122,80
2527	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		521	136,00		136,00
2598	22-12-2020	CO	Affidamento acquisto n. 2 stampanti multifunzioni. CIG:ZD42DCDDF3.	897			187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		524	256,90		256,90
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.99.999												8.035,09		8.035,09

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1566	04-08-2020	CO	Rinnovo polizza assicurativa dell'automezzo Fiat Punto Van targato BV 751 DH alla Compagnia Assicurativa "SARA"				187	6	PREMIO ASSICURATIVO MEZZI E AUTOMEZZI UFF TECNICO		249	454,00		454,00
1567	04-08-2020	CO	Rinnovo delle polizze assicurative annuali, degli automezzi Fiat Panda targata CE 312 LC e del Fiat Ducato targato				187	6	PREMIO ASSICURATIVO MEZZI E AUTOMEZZI UFF TECNICO		249	825,00		825,00
2380	19-11-2020	CO	Rinnovo polizza assicurativa Piaggio Porter trg.CD 774 DG in uso all'Ufficio Tecnico Comunale - Settore IV.				187	6	PREMIO ASSICURATIVO MEZZI E AUTOMEZZI UFF TECNICO		449	221,00		221,00

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 01.06-1.10.04.01.003												1.500,00		1.500,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1105	22-06-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	690			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		193	500,00		500,00
1106	22-06-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	690			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		193	500,00		500,00
1107	22-06-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	690			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		193	1.040,00		1.040,00
1108	22-06-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	690			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		193	1.000,00		1.000,00
1109	23-06-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	690			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		193	1.000,00		1.000,00
1110	23-06-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	690			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		193	1.000,00		1.000,00
1111	23-06-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	690			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		193	1.000,00		1.000,00
1600	25-08-2020	RE	Determina a contrarre affidamento incarico verifiche strutturali vecchio serbatoio pensile	736			2523	1	FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE -INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	100	271	918,45		918,45
1601	25-08-2020	RE	Affidamento incarico verifiche strutturali vecchio serbatoio pensile comunale. CIG:Z6625D90E5_ING.	736			2523	1	FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE -INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	100	271	534,30		534,30
1605	25-08-2020	RE	Determina a contrarre affidamento incarico verifiche strutturali vecchio serbatoio pensile	263			2523	1	FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE -INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	100	271	3.081,55		3.081,55
1827	08-09-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	690			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS	100	296	1.000,00		1.000,00
1828	08-09-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	690			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS	100	296	1.560,00		1.560,00
1829	08-09-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	1085			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS	100	296	1.890,00		1.890,00
1830	08-09-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	1085			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS	100	296	500,00		500,00
1906	18-09-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	1085			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		314	2.000,00		2.000,00
1908	18-09-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	690			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		314	1.500,00		1.500,00
1909	18-09-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	690			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		314	1.500,00		1.500,00
1910	18-09-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	690			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		314	1.500,00		1.500,00
1911	18-09-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	690			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		314	1.500,00		1.500,00
2002	06-10-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY E	690			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		343	400,00		400,00
2003	06-10-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	1085			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		343	1.500,00		1.500,00
2004	06-10-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	1085			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		343	2.000,00		2.000,00
2005	06-10-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	1085			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		343	2.000,00		2.000,00
2006	06-10-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	1085			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		343	2.000,00		2.000,00
2007	06-10-2020	RE	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY	1085			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS		343	100,00		100,00
2032	12-10-2020	RE	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA AL PROF. ARCH. GIUSEPPE GANGEMI PER INCARICO REVISIONE PIANO	434			199		SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS	100	359	37.645,67		37.645,67
2361	16-11-2020	RE	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati .	330			2523	1	FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE -INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		439	10.000,00		10.000,00

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 01.06-2.02.03.05.001												79.169,97		79.169,97

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					
124	14-01-2020	RE	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLIMMOBILE	654			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI	86	4	2.034,12		2.034,12
126	14-01-2020	RE	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLIMMOBILE	655			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI	86	4	2.034,12		2.034,12
738	14-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO PER COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE INTERESSATO AI LAVORI PER				2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		168	6.365,06		6.365,06
744	15-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO PER COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE INTERESSATO AI LAVORI PER				2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE		168	1.364,84		1.364,84
1104	22-06-2020	RE	LIQ.NE ACCONTO ONORARIO STUDIO GEOLOGICO DOTT. CORRADO APRILE --PROGETTAZIONE	1452			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI	25	194	3.846,00		3.846,00
1602	25-08-2020	RE	Affidamento incarico verifiche strutturali vecchio serbatoio pensile comunale. CIG:Z6625D90E5.ING.	736			2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	100	271	4.000,00		4.000,00
1604	25-08-2020	RE	Determina a contrarre affidamento incarico verifiche strutturali vecchio serbatoio pensile comunale.AFFID.	263			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI	100	271	1.000,00		1.000,00
1629	26-08-2020	RE	AFFIDAMENTO NOLEGGIO FUL SERVICE MACCHINA MULTIFUNZIONE OLIVETTI SEDE IVREA	589			2523		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	100	274	209,84		209,84
1984	02-10-2020	RE	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLIMMOBILE	291			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI	25	338	920,84		920,84
1985	02-10-2020	RE	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLIMMOBILE	291			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI	25	338	1.026,08		1.026,08
1986	02-10-2020	RE	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	291			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI	25	338	1.348,12		1.348,12
2362	16-11-2020	RE	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati . Determina a contrarre.	330			2523	2	SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI		439	2.851,00		2.851,00
Totale codice di bilancio 01.06-2.05.99.99.999												27.000,02		27.000,02

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					
22	13-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		46	8.463,14		8.463,14
24	13-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		46	8.649,55		8.649,55
97	14-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		49	5.473,86		5.473,86
152	15-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		65	1.548,17		1.548,17
153	15-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		65	5.342,09		5.342,09
155	15-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		65	578,83		578,83
259	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		86	8.114,76		8.114,76
261	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		86	7.958,76		7.958,76
501	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		109	8.110,35		8.110,35
503	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		109	7.954,77		7.954,77
651	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		165	8.112,11		8.112,11

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
653	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		165	7.958,76		7.958,76
774	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		250	8.120,92		8.120,92
776	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		250	7.955,34		7.955,34
934	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	100	379	8.104,29		8.104,29
936	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	379	7.057,08		7.057,08
1247	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	100	383	8.122,68		8.122,68
1249	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	383	7.946,79		7.946,79
1469	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		427	8.122,68		8.122,68
1471	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		427	6.810,11		6.810,11
1713	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		462	8.115,64		8.115,64
1715	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		462	5.712,36		5.712,36
2080	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				220		RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		513	8.120,92		8.120,92
2082	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		513	5.469,18		5.469,18
2268	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		530	14.110,25		14.110,25
2640	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		537	11.726,99		11.726,99
Totale codice di bilancio		01.07-1.01.01.01.002										193.760,38		193.760,38

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
25	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		46	2.418,12		2.418,12
26	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				226	1	CONTRIBUTI INPDAP		46	2.297,11		2.297,11
262	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		86	2.202,90		2.202,90
263	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				226	1	CONTRIBUTI INPDAP		86	2.181,09		2.181,09
355	04-02-2020	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2019-2020				226	4	CONTRIB.PREV; ED ASSIST. ALL'I.N.A.I.L.		28	153,45		153,45
504	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		109	2.203,26		2.203,26
505	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				226	1	CONTRIBUTI INPDAP		109	2.181,49		2.181,49
654	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		165	2.202,90		2.202,90
655	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				226	1	CONTRIBUTI INPDAP		165	2.181,33		2.181,33
777	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		250	2.203,21		2.203,21
778	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				226	1	CONTRIBUTI INPDAP		250	2.455,90		2.455,90
937	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	100	379	2.613,04		2.613,04

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					
938	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				226	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	379	2.904,01		2.904,01
1250	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE	100	383	2.677,21		2.677,21
1251	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				226	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	383	5.562,64		5.562,64
1472	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		427	4.942,94		4.942,94
1473	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				226	1	CONTRIBUTI INPDAP		427	593,63		593,63
1716	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		462	7.822,78		7.822,78
1717	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				226	1	CONTRIBUTI INPDAP		462	243,13		243,13
2083	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		513	1.534,80		1.534,80
2084	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				226	1	CONTRIBUTI INPDAP		513	41,66		41,66
2269	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		530	4.042,78		4.042,78
2641	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				220	41	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		537	3.264,14		3.264,14
Totale codice di bilancio				01.07-1.01.02.01.001								58.923,52		58.923,52

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1252	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				226	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	383	5.845,69		5.845,69
Totale codice di bilancio				01.07-1.01.02.01.002								5.845,69		5.845,69

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					
23	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		46	742,63		742,63
27	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		46	271,23		271,23
260	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		86	682,24		682,24
264	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		86	224,39		224,39
502	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		109	1.360,63		1.360,63
506	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		109	224,46		224,46
652	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		165	682,24		682,24
656	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		165	224,46		224,46
775	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		250	681,95		681,95
779	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		250	239,39		239,39
935	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	379	826,60		826,60

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
939	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	100	379	344,63		344,63
1248	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	383	850,26		850,26
1253	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	100	383	278,52		278,52
1470	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		427	1.672,54		1.672,54
1474	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				226	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		427	224,46		224,46
1572	04-08-2020	CO	DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO E COLLOCAMENTO				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		430	827,17		827,17
1714	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		462	510,87		510,87
2081	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		513	470,23		470,23
2196	16-10-2020	CO	IRAP SETTEMBRE 2020				220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		516	103,82		103,82
Totale codice di bilancio				01.07-1.02.01.01.001						11.442,72				11.442,72

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					
402	18-02-2020	RE	Impegno e liquidazione fattura alla Xerox S.p.A. periodo Settembre - Novembre 2019				110		ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		35	90,00		90,00
469	20-03-2020	RE	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELLUFFICIO TRIBUTI. PROCEDURA	66			110		ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		78	800,00		800,00
1150	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				110		ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		197	166,00		166,00
1418	20-07-2020	CO	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2020	202			110		ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		231	441,84		441,84
2243	03-11-2020	RE	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELLANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) -	345			244	2	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA ECC		408	250,00		250,00
2518	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				110		ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		521	5,00		5,00
Totale codice di bilancio				01.07-1.03.01.02.001						1.752,84				1.752,84

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
476	20-03-2020	RE	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELLUFFICIO TRIBUTI. PROCEDURA	66			82	23	ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZ E SEVIZI INFORMATICI		78	250,00		250,00
1160	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		197	279,70		279,70
1161	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		197	45,00		45,00
1378	09-07-2020	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.4 PERSONAL COMPUTER E UNA STAMPANTE DI CUI DOTARE GLI	426			244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		218	1.366,00		1.366,00
2056	14-10-2020	RE	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELLANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) -	345			244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		371	950,00		950,00
2529	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		521	178,50		178,50
2530	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		522	109,50		109,50
Totale codice di bilancio				01.07-1.03.01.02.007						3.178,70				3.178,70

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1159	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				244		SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI DEMOGRAFICI		197	114,50		114,50
1664	01-09-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O.	252			244		SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI DEMOGRAFICI		281	6.200,00		6.200,00
1856	09-09-2020	RE	LIQ.NE FATT. BSF PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI GENNAIO 2019	220			244		SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI DEMOGRAFICI	100	299	4.700,00		4.700,00
2407	27-11-2020	CO	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPORTO DI APPALTO, RELATIVO AL	747			244		SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI DEMOGRAFICI		473	1.000,00		1.000,00
2528	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				244		SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI DEMOGRAFICI		521	60,00		60,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.05.001												12.074,50		12.074,50

Codice di bilancio **01.07-1.03.02.05.004** **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					
2013	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				223	4	SPESE ENERGIA ELETTRICA	100	350	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**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
227	29-01-2020	RE	Liquidazione alla XEROX per noleggio fotocopiatrici. periodo dicembre 2018 - maggio 2019				224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		21	2.889,84		2.889,84
1068	11-06-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	228			224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		180	2.446,94		2.446,94
1591	18-08-2020	RE	Liquidazione di Euro 11.148,98 alla ditta Immedia S.p.A. di Catania, canone assistenza software.	375			224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		265	1.148,98		1.148,98
2425	03-12-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	355			224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		482	6.000,00		6.000,00
2474	21-12-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA	355			224	10	NOLEGGIO E LICENZE D'USO		519	5.148,98		5.148,98
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.07.006												17.634,74		17.634,74

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
901	25-05-2020	RE	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione	262			244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		153	500,00		500,00
1162	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		197	378,50		378,50
1379	09-07-2020	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.4 PERSONAL COMPUTER E UNA STAMPANTE DI CUI DOTARE GLI	426			244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		218	150,00		150,00
1395	15-07-2020	CO	ABBONAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2020				244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		223	350,00		350,00
1396	15-07-2020	CO	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2020	102			244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		223	5,00		5,00
1592	18-08-2020	RE	Liquidazione Immedia S.p.A. canone assistenza software	375			244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		265	10.000,00		10.000,00

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					
2531	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		522	440,60		440,60
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.19.005												11.824,10		11.824,10

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1787	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		464	8.307,63		8.307,63
1788	07-09-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		464	23.199,72		23.199,72
2197	16-10-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				2488	5	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O.		516	1.937,41		1.937,41
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.002												33.444,76		33.444,76

Codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il 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					
585	31-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	58			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		112	223,72		223,72
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.003												223,72		223,72

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
180	15-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		65	2.050,26		2.050,26
186	15-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		66	6.275,08		6.275,08
188	15-01-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2019 31/03/2019.				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		66	338,18		338,18
189	15-01-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/06/2019 31/12/2019.				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		66	3.942,08		3.942,08
191	15-01-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/06/2019 31/12/2019.				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		66	8.834,03		8.834,03
192	15-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				2487	21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		66	19.981,78		19.981,78
328	29-01-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	1091			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		90	2.975,04		2.975,04
329	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		90	6.492,25		6.492,25
342	29-01-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	1129			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		90	2.892,40		2.892,40
570	31-03-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	1044			2487		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA		111	6.800,00		6.800,00
571	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		111	7.999,94		7.999,94
588	31-03-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	1086			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		112	6.616,35		6.616,35
718	14-04-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	1087			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		174	10.000,00		10.000,00
719	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		167	7.989,29		7.989,29

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					
733	14-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	1087			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		168	11.323,78		11.323,78
734	14-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	1089			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		168	3.964,43		3.964,43
736	14-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	45			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		168	1.065,74		1.065,74
737	14-04-2020	RE	liquidazione straordinario uff ecologia	1076			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		168	2.233,77		2.233,77
740	14-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	1077			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		168	544,64		544,64
741	14-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	58			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		168	388,14		388,14
742	14-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	1089			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		168	4.000,00		4.000,00
839	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		252	6.445,92		6.445,92
840	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		252	7.999,94		7.999,94
854	29-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	24			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		252	1.487,52		1.487,52
855	29-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	1103			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		252	1.156,96		1.156,96
856	29-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	105			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		252	1.137,67		1.137,67
857	29-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	13			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		252	2.726,89		2.726,89
859	29-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	1078			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		252	1.652,80		1.652,80
1001	01-06-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	85			2487		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	100	378	16.999,99		16.999,99
1002	01-06-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	254			2487	9	FONDO PRODUTTIVITA' PER COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILI TA' CCNL ART 17 LETTERA F	100	378	33.000,00		33.000,00
1003	01-06-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	1088			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	100	378	21.519,44		21.519,44
1004	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	100	378	8.307,63		8.307,63
1020	01-06-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	1137			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	100	380	5.997,21		5.997,21
1022	01-06-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	1113			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	100	380	1.487,52		1.487,52
1023	01-06-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	1102			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	100	380	1.787,09		1.787,09
1024	01-06-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	4			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	100	380	6.476,91		6.476,91
1026	01-06-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	1114			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	100	380	1.180,61		1.180,61
1315	02-07-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	255			2487	9	FONDO PRODUTTIVITA' PER COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILI TA' CCNL ART 17 LETTERA F	100	385	32.639,51		32.639,51
1317	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	100	385	7.702,90		7.702,90
1332	02-07-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018.	266			2487	21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	100	388	7.156,02		7.156,02
1333	02-07-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018.	266			2487	21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	100	388	7.156,02		7.156,02
1334	02-07-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/10/2018	266			2487	21	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	100	388	8.804,61		8.804,61
1335	02-07-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	17			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	100	387	16.781,34		16.781,34
1336	02-07-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	29			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	100	387	485,51		485,51
1337	02-07-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	19			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	100	387	1.416,57		1.416,57

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					
1338	02-07-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	48			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	100	387	2.458,97		2.458,97
1339	02-07-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	48			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	100	387	551,74		551,74
1340	02-07-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	56			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	100	387	2.453,62		2.453,62
1341	02-07-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	26			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL	100	387	3.181,64		3.181,64
1524	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				2487		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA		428	3.000,00		3.000,00
1525	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		429	8.307,63		8.307,63
1542	03-08-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	57			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		429	854,70		854,70
1547	03-08-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.	255			2487	9	FONDO PRODUTTIVITA' PER COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' CCNL ART 17 LETTERA F		429	205,61		205,61
1818	07-09-2020	CO	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020.	510			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		465	2.432,36		2.432,36
2065	15-10-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO	593			2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		467	971,25		971,25
2198	16-10-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/07/2020 31/12/2020.				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		516	8.307,63		8.307,63
2200	16-10-2020	RE	COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA				2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		516	445,38		445,38
2204	16-10-2020	CO	IMPEGNO DELLA SPESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 23 DELLO				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	100	389	604,73		604,73
2331	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		532	8.307,63		8.307,63
2619	26-12-2020	RE	COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	632			2487	11	FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL		537	601,50		601,50
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004												360.898,15		360.898,15

Codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2699	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		539	8.307,63		8.307,63
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.006												8.307,63		8.307,63

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2213	23-10-2020	CO	Erogazione Buoni Pasto.	743			2476		SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		398	35.000,00		35.000,00
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 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					
1018	01-06-2020	RE	CONTRIB., PREV. NOV. DIC. TREDIC. 2017	254			2487	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	100	380	2.658,78		2.658,78
1031	01-06-2020	RE	CONTRIB., PREV. NOV. DIC. TREDIC. 2017	254			2487	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	100	380	5.195,22		5.195,22

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1312	02-07-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	255			2487	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	100	385	7.854,00		7.854,00
1313	02-07-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	266			2487	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	100	385	4.223,87		4.223,87
1555	04-08-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	151			2487	1	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		430	20,86		20,86
1556	04-08-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	151			2487	1	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		430	693,14		693,14
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.02.01.001												20.645,87		20.645,87

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
145	15-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		65	4.760,66		4.760,66
1016	01-06-2020	RE	IMPOSTA IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2017	254			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	100	380	2.239,68		2.239,68
1017	01-06-2020	RE	IMPOSTA IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2017	254			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	100	380	66,79		66,79
1314	02-07-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20	255			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	100	385	2.805,00		2.805,00
1316	02-07-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20	266			2487	18	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O	100	385	1.964,91		1.964,91
1570	04-08-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	151			2487	8	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		430	255,00		255,00
1785	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				2487	18	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O		464	4.443,01		4.443,01
1786	07-09-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				2487	18	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O		464	5.756,05		5.756,05
Totale codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.001												22.291,10		22.291,10

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2244	03-11-2020	RE	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) -	345			415		ACQUISTO STAMPATI E VARI		408	250,00		250,00
2397	24-11-2020	CO	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2020	720			415		ACQUISTO STAMPATI E VARI		460	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.01.001												750,00		750,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1141	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	48	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		197	1.550,00		1.550,00
2503	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	48	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		521	790,50		790,50
2504	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	48	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		521	110,00		110,00
2505	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	48	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		521	110,00		110,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.002												2.560,50		2.560,50

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
899	25-05-2020	RE	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione	262			82	24	ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZ. SERVIZI INFORMATICI		153	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.007												500,00		500,00

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					
1953	01-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE DITTA INGARAO SEBASTIANO PER FORNITURA E RIPARAZIONE TAPPARELLE PRESSO	233			96	9	ACQUISTI VARI ATTIVITA' INFORMAGIOVANI	100	330	59,00		59,00
2048	12-10-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONNETTIVITA' TELEFONICA 2019. DITTA OLIVETTI GRUPPO TIM				96	9	ACQUISTI VARI ATTIVITA' INFORMAGIOVANI	100	367	250,00		250,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999												309,00		309,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
461	19-03-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2019.				415	2	SPESE TELEFONICHE		74	2.021,79		2.021,79
1821	07-09-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture Linkem relative al periodo dal 01/02/2019 al 07/08/2019. Linea ADSL per i locali				415	2	SPESE TELEFONICHE	100	293	345,70		345,70
2041	12-10-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONNETTIVITA' TELEFONICA 2019. DITTA OLIVETTI GRUPPO TIM				415	2	SPESE TELEFONICHE	100	363	2.132,51		2.132,51
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001												4.500,00		4.500,00

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					
2014	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				415	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	350	1.000,00		1.000,00
2031	12-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				114	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	359	972,90		972,90
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.004												1.972,90		1.972,90

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
459	19-03-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2019.				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO		74	6.057,57		6.057,57
460	19-03-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2019.				80	1	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTRALIZZATO		74	3.942,43		3.942,43
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.008												10.000,00		10.000,00

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
383	10-02-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 5 D.Lgvo 267/2000 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA	507			82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA		29	560,39		560,39
910	28-05-2020	RE	Servizio di conservazione digitale registro giornaliero protocollo informatico. Proroga per anni uno dal 01/11/2019	272			82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA		159	171,81		171,81
1128	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA		197	79,50		79,50
1399	16-07-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Leasys S.p.A. per noleggio autovetture in assegnazione al 1 Settore. Periodo				82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA		226	267,79		267,79
2488	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA		521	83,00		83,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.011												1.162,49		1.162,49

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1443	31-07-2020	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI ASSOLTI IN SEDE DI PROCEDIMENTO	489			138	3	SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI		245	3.231,06		3.231,06
1444	31-07-2020	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI ASSOLTI IN SEDE DI PROCEDIMENTO	489			138	3	SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI		245	2.768,94		2.768,94
1635	26-08-2020	RE	Impegno e liquidazione fattura n.92/2019 in favore dell'organismo di mediazione "MediaConcil srl"				138	3	SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI	100	274	48,80		48,80
1822	07-09-2020	RE	Impegno e liquidazione fattura n.161/2019 in favore dell'Organismo di Mediazione Media Concil srl				138	3	SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI	100	293	48,80		48,80
1852	09-09-2020	RE	Impegno e liquidazione della somma di euro. 208,00 in favore del Sig.Cassone Aldo per pagamento della fattura a				138	3	SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI	100	299	208,00		208,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006												6.305,60		6.305,60

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.13.002 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					
1064	11-06-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO	333			415	4	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI		179	3.389,16		3.389,16
1665	01-09-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO	333			415	4	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI		281	417,00		417,00
1857	09-09-2020	RE	LLIQ.NE FATT. DITTA BSL PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	220			415	4	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	100	299	204,05		204,05
1874	15-09-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CON	492			415	4	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	100	309	56,53		56,53
2404	27-11-2020	CO	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPORTO DI APPALTO, RELATIVO AL	747			415	4	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI		473	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.13.002												5.066,74		5.066,74

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2057	14-10-2020	RE	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) -	345			343	2	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE, CONTENZIOSO E CONTRATTI		371	500,00		500,00
2532	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				343	2	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE, CONTENZIOSO E CONTRATTI		522	426,25		426,25
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.15.999												926,25		926,25

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
412	24-02-2020	CO	VERS.TO IVA IV TRIMESTRALITA PERIODO 2019				2448		SPESE PER RIMBORSI VISITE MEDICHE FISCALI DELL'ASP		44	3.000,00		3.000,00
1061	10-06-2020	CO	VERSAMENTO IVA I TRIM.2020				2448		SPESE PER RIMBORSI VISITE MEDICHE FISCALI DELL'ASP		179	1.111,00		1.111,00
1076	11-06-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di lettura misuratori idrici anno 2018. CIG.	224			2448		SPESE PER RIMBORSI VISITE MEDICHE FISCALI DELL'ASP		180	1.110,22		1.110,22
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.18.001												5.221,22		5.221,22

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
203	17-01-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER DEPOSITO RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LASP SR AVVERSO				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		11	1.263,00		1.263,00
349	29-01-2020	RE	Approvazione preventivo giusta incarico conferito con deliberazione della Commissione Straordinaria n.51 del	30			138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		22	1.263,00		1.263,00
351	03-02-2020	RE	Impegno e liquidazione della somma di euro 450,00 in favore dell'avvocato Gravina Annamaria per rimborso Contributo				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		23	450,00		450,00
422	02-03-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO	798			138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		54	2.000,00		2.000,00
876	06-05-2020	RE	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE NEL PROCEDIMENTO PEN. NN.14555, 14563				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		136	2.246,40		2.246,40
882	06-05-2020	CO	Impegno e liquidazione per compensi professionali in favore dell'avv. Domenico Maravigna per il procedimento penale n.				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		140	1.776,06		1.776,06
893	19-05-2020	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI AL PROCEDIMENTO PENALE N. 7568/2019 R.G.N.R. E N. 381/2019 R.G.				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		150	4.990,19		4.990,19
1060	10-06-2020	CO	Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Erica Di Pasquale PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		179	2.869,00		2.869,00
1066	11-06-2020	CO	Impegno e liquidazione fattura n. 5 del 15/05/2020 in favore dell'avv. Bonaiuto Ivana per onorario professionale, giusta				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		180	3.276,65		3.276,65
1224	30-06-2020	CO	Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Giurdanella Carmelo per il versamento del Contributo Unificato nella				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		205	406,50		406,50
1441	31-07-2020	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI ASSOLTI IN SEDE DI PROCEDIMENTO	489			138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		245	6.000,00		6.000,00
1442	31-07-2020	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI ASSOLTI IN SEDE DI PROCEDIMENTO	489			138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		245	6.000,00		6.000,00
1549	03-08-2020	CO	Impegno e liquidazione fattura all'avv. Silvestro Vitale per la causa c/Campo Nicola presso il Tribunale di Siracusa Sez.				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		247	3.806,40		3.806,40
1851	09-09-2020	RE	Approvazione parcella e impegno di spesa per compensi professionali - procedimento n.1184/2013 R.G. avanti al	146			138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -	100	299	6.548,05		6.548,05
1853	09-09-2020	RE	Impegno e liquidazione della somma di euro 520,00 in favore dell'avv. Girmenia Antonella (acconto)				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -	100	299	520,00		520,00
1865	10-09-2020	CO	Sent. n. 1058/2020 Reg. Prov. Coll. n 00770/2016 Reg. Ric. Ricorso promosso da Marsilla Corrado c/ Comune di				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		304	145,12		145,12
1937	29-09-2020	RE	NOMINA LEGALE AVV. SOFIA AMODDIO PROCESSO PENALE -AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE PARTE	747			138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -	100	325	1.391,96		1.391,96
1944	29-09-2020	RE	Impegno e liquidazione della somma di euro 624,93 in favore dell'avv. Michele Di Pasquale, giusta sentenza 354 del 2017.				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE	100	325	624,46		624,46
2206	19-10-2020	CO	Impegno e liquidazione in favore del Sig. Corindia Francesco per risarcimento danni.				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		392	75,00		75,00
2364	17-11-2020	CO	Impegno di spesa e parziale liquidazione della fattura n. 1/20 in favore dell'avv. Claudio Vinci.				138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		442	4.000,00		4.000,00
2368	17-11-2020	RE	Contenzioso Betontest Srl/Comune di Pachino. - Impegno e liquidazione della fattura n.1 19 in favore dell'Avv. Glenda Raiti				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		442	1.982,97		1.982,97
2369	17-11-2020	RE	Approvazione preventivo e parziale impegno di spesa a seguito deliberazione della Commissione Straordinaria n.54	147			138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		442	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					
2370	17-11-2020	CO	Liquidazione fattura in favore dell'avv. Amoddio Sofia per la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 324/19				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		442	2.444,48		2.444,48
2371	17-11-2020	CO	Impegno e liquidazione fattura all'avv. Raii Glenda Compenso causa R.G. n. 1102/2016 Tribunale di Siracusa				138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		443	3.685,55		3.685,55
2453	15-12-2020	RE	NOMINA LEGALE AVV. DI PASQUALE MICHELE ATTO DI APPELLO AVVERSO	862			138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE		507	300,00		300,00
2454	15-12-2020	CO	Impegno di spesa di euro 1.488,40 per pagamento compensi professionali in favore dell'avv. Michele Di Pasquale,	862			138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -		507	1.488,49		1.488,49
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.002												60.553,28		60.553,28

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					
2239	03-11-2020	RE	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) -	345			99		SPESE PER PUBBLICAZIONI PERIODICHE		408	500,00		500,00
2515	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				98		ABBONAMENTO A RIVISTE TEC E AMM.VE		521	37,90		37,90
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999												537,90		537,90

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					
1445	31-07-2020	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI ASSOLTI IN SEDE DI PROCEDIMENTO	489			138	4	SPESE LEGALI E INTERESSI PASSIVI PER AZIONI GIUDIZIARIE PER RITARDATO PAGAMENTO		245	6.000,00		6.000,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.07.04.04.999												6.000,00		6.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
885	12-05-2020	CO	INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA AL 2019 (A COPERTURA)				2469		INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA		144	298.937,89		298.937,89
Totale codice di bilancio 01.11-1.07.06.04.001												298.937,89		298.937,89

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1103	22-06-2020	CO	Liquidazione assicurazione vespa 50 piaggio in dotazione ai messi comunali				84	3	PREMIO ASSICURATIVO MEZZI COMUNALI		192	255,00		255,00
2008	07-10-2020	CO	Impegno e liquidazione polizze assicurative veicoli KYMCO LIKE 125 e Piaggio VESPA ET4 50.				84	3	PREMIO ASSICURATIVO MEZZI COMUNALI		344	687,50		687,50
Totale codice di bilancio 01.11-1.10.04.01.003												942,50		942,50

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1447	31-07-2020	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI ASSOLTI IN SEDE DI PROCEDIMENTO	489			2496	2	SPESE DI RISARCIMENTO DANNI		245	389,06		389,06

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 01.11-1.10.05.02.001												389,06		389,06

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					
1225	30-06-2020	CO	Riconoscimento debito fuori bilancio delle spettanze dovute ai componenti la sottocommissione elettorale				2497	30	DEBITI FUORI BILANCIO DA LEGITTIMARE ART 194 DLGS 267/ 2000		206	985,60		985,60
2214	23-10-2020	CO	Erogazione Buoni Pasto.	743			2476	1	SPESE SERVIZIO MENSA ANNI PREGRESSI		398	9.996,72		9.996,72
Totale codice di bilancio 01.11-1.10.99.99.999												10.982,32		10.982,32

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					
2058	14-10-2020	RE	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELLANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) -	345			486	1	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		371	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 02.01-1.03.01.02.007												1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio 02.01-1.03.02.13.002 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					
213	23-01-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO	949			495	2	SPESE PER PULIZIA LOCALI		16	2.000,00		2.000,00
1873	15-09-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CON	492			495	2	SPESE PER PULIZIA LOCALI	100	309	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 02.01-1.03.02.13.002												3.500,00		3.500,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
34	13-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		46	23.836,79		23.836,79
38	13-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		46	23.817,75		23.817,75
157	15-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		65	19.270,84		19.270,84
158	15-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		65	24.265,88		24.265,88
271	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		86	23.988,60		23.988,60
275	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		86	25.307,67		25.307,67
512	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		109	24.015,84		24.015,84
516	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		109	25.565,05		25.565,05
661	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		165	24.003,44		24.003,44
665	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		165	23.661,95		23.661,95

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
784	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		250	25.430,22		25.430,22
787	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		250	23.674,51		23.674,51
944	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU	100	379	25.428,43		25.428,43
948	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	379	23.677,91		23.677,91
1257	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU	100	383	25.437,35		25.437,35
1261	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	383	17.343,02		17.343,02
1478	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		427	25.447,99		25.447,99
1721	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		462	25.426,78		25.426,78
2091	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		513	2.117,61		2.117,61
2276	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		530	32.737,46		32.737,46
2613	26-12-2020	CO	EMOLUMENTI MESE MOVEMBRE				500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		537	28.729,39		28.729,39
Totale codice di bilancio				03.01-1.01.01.01.002						493.184,48				493.184,48

Codice di bilancio **03.01-1.01.01.01.003** **Denominazione 5° livello** **Straordinario per il 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					
1817	07-09-2020	CO	Liquidazione del lavoro straordinario prestato dai dipendenti del Comando di Polizia Municipale per emergenza				521		UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE		465	1.730,01		1.730,01
Totale codice di bilancio				03.01-1.01.01.01.003						1.730,01				1.730,01

Codice di bilancio **03.01-1.01.01.01.004** **Denominazione 5° livello** **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
789	29-04-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	1			527	6	FINANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO		250	40.000,00		40.000,00
Totale codice di bilancio				03.01-1.01.01.01.004						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					
35	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		46	6.734,24		6.734,24
39	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE		46	6.579,95		6.579,95
272	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		86	6.714,12		6.714,12
276	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE		87	7.164,29		7.164,29
360	04-02-2020	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2019-2020				509	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FINANZ. REG.LE		28	2.058,47		2.058,47
513	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		109	7.559,90		7.559,90

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
517	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE		109	7.981,55		7.981,55
662	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		165	10.575,46		10.575,46
666	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE		165	9.876,86		9.876,86
785	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		250	12.068,82		12.068,82
788	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE		250	865,15		865,15
860	29-04-2020	RE	Piano delle Performance ANNO 2019 - POLIZIA MUNICIPALE VII SETTORE - Impegno di spesa.	1			527	7	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU PROGETTO FINALIZZATO		252	9.520,00		9.520,00
945	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				508	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	379	5.555,50		5.555,50
949	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE	100	379	10.766,54		10.766,54
1045	09-06-2020	CO	VERSAMENTO RUOLO SUPPLETIVO INPDAP				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		177	1.220,88		1.220,88
1258	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				508	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	383	9.598,39		9.598,39
1479	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		427	1.009,58		1.009,58
1722	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		462	289,23		289,23
2092	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		513	59,17		59,17
2277	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		530	9.114,08		9.114,08
2648	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				508	1	CONTRIBUTI INPDAP		537	9.018,19		9.018,19
Totale codice di bilancio				03.01-1.01.02.01.001								134.330,37		134.330,37

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					
36	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		46	2.051,25		2.051,25
37	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI		46	2.041,43		2.041,43
45	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI		47	205,80		205,80
54	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI		48	647,22		647,22
273	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		86	2.057,71		2.057,71
274	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI		86	2.233,28		2.233,28
514	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		109	2.362,96		2.362,96
515	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI		109	2.523,08		2.523,08
663	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		165	3.438,45		3.438,45
664	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI		165	2.504,84		2.504,84
786	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		250	3.932,17		3.932,17
863	29-04-2020	RE	Piano delle Performance ANNO 2019 - POLIZIA MUNICIPALE VII SETTORE - Impegno di spesa.	1			527	8	IRAP SU PROGETTO FINALIZZATO		252	3.400,00		3.400,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
946	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI	100	379	3.485,31		3.485,31
947	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	379	1.480,15		1.480,15
1259	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	383	484,35		484,35
1260	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				509	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	383	347,19		347,19
2093	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		513	180,00		180,00
2278	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		530	2.836,90		2.836,90
2649	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		537	2.807,20		2.807,20
Totale codice di bilancio				03.01-1.02.01.01.001						39.019,29				39.019,29

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1173	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				544		TASSA DI PROPRIETA'		199	288,45		288,45
Totale codice di bilancio				03.01-1.02.01.09.001						288,45				288,45

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
394	17-02-2020	RE	Impegno di spesa di € 599,84 iva compresa, per acquisto isto prodotti di cancelleria per gli uffici del Comando di P.M.	943			524	2	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA		34	599,84		599,84
2052	12-10-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONNETTIVITA' TELEFONICA 2019. DITTA OLIVETTI GRUPPO TIM				524	2	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	100	364	138,09		138,09
2537	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				524	2	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA		522	115,00		115,00
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.01.02.001						852,93				852,93

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1825	07-09-2020	RE	Impegno di spesa di euro 5.000,00 per acquisto carburanti e lubrificanti per i veicoli in dotazione al Comando di P.M.	862			524	10	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI	100	293	2.020,00		2.020,00
1930	28-09-2020	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	325	1.219,98		1.219,98
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.01.02.002						3.239,98				3.239,98

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1090	16-06-2020	CO	Impegno di spesa e liquidazione di euro 280,00 iva compresa per la fornitura della testina di stampa e del nastro della				525	4	ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI		185	280,00		280,00
1168	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				525	4	ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI		199	40,00		40,00

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					
1885	15-09-2020	RE	Impegno di spesa di euro 1.408,55 iva compresa, per riparazione e manutenzione Fiat Bravo tg. YA606AA,in	430			524	11	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO	100	309	500,00		500,00
2538	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				524	11	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO		522	100,00		100,00
2540	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				525	4	ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI		522	434,00		434,00
2541	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				525	4	ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI		522	40,00		40,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.007												1.394,00		1.394,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1169	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				526	1	ACQUISTI VARI MANUTEN. MEZZI VV.UU.		199	205,00		205,00
1170	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				526	2	SPESE VARIE MEZZI VV.UU.		199	30,00		30,00
1645	28-08-2020	RE	LIQ.NE ALLA DITTA COPIAFACILE PER MANUTEN. E NOLEGGIO FIOTOCOPIATRICI ANNO 2018	124			610	1	ACQUISTI VARI DI BENI DI CONSUMO	100	277	518,00		518,00
1883	15-09-2020	RE	Impegno di spesa di EURO; 1.408,55 iva compresa, per riparazione e manutenzione Fiat Bravo tg. YA606AA,in	430			526	2	SPESE VARIE MEZZI VV.UU.	100	309	250,00		250,00
1884	15-09-2020	RE	Impegno di spesa di EURO1.408,55 iva compresa, per riparazione e manutenzione Fiat Bravo tg. YA606AA,in	430			526	1	ACQUISTI VARI MANUTEN. MEZZI VV.UU.	100	309	250,00		250,00
2542	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				526	1	ACQUISTI VARI MANUTEN. MEZZI VV.UU.		522	36,00		36,00
2543	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				526	2	SPESE VARIE MEZZI VV.UU.		522	285,00		285,00
2548	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				610	1	ACQUISTI VARI DI BENI DI CONSUMO		522	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999												1.624,00		1.624,00

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					
1369	06-07-2020	RE	Impegno di spesa di euro 3.869,24 IVA inclusa per il rinnovo dell'abbonamento ai servizi ANCITEL ACI-PRA.	563			524	4	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO ANCITEL VV.UU.		213	2.406,46		2.406,46
1593	19-08-2020	CO	Impegno di spesa di euro 3.869,24 IVA inclusa per l'abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e	327			524	4	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO ANCITEL VV.UU.		266	3.500,00		3.500,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.001												5.906,46		5.906,46

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					
2015	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				524	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	350	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 03.01-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1646	28-08-2020	RE	LIQ.NE ALLA DITTA COPIA FACILE PER MANUTEN. E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018	124			526	12	SPESE MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI	100	277	300,00		300,00
1882	15-09-2020	RE	Impegno di spesa di EURO; 1.408,55 iva compresa, per riparazione e manutenzione Fiat Bravo tg. YA606AA,in	430			526	12	SPESE MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI	100	309	250,00		250,00
2544	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				526	12	SPESE MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI		522	250,00		250,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001												800,00		800,00

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					
1877	15-09-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CON	492			525	3	SPESE PULIZIA LOCALI	100	309	783,59		783,59
2224	23-10-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO	526			525	3	SPESE PULIZIA LOCALI		399	1.300,00		1.300,00
2411	27-11-2020	CO	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPORTO DI APPALTO, RELATIVO AL	747			525	3	SPESE PULIZIA LOCALI		473	693,98		693,98
2539	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				525	3	SPESE PULIZIA LOCALI		522	60,00		60,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.13.002												2.837,57		2.837,57

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2376	17-11-2020	RE	Parziale impegno di spesa per compensi professionali. - Avv. Tidona Maria Luisa, giusta Delibera della C.S. n.4 del	242			538		COMPENSI PROFESSIONALI E LEGALI		444	2.392,00		2.392,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.999												2.392,00		2.392,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
892	19-05-2020	RE	Impegno di spesa e liquidazione di euro 378,04 iva inclusa all'ANCITEL S.p.A. per il pagamento del Canone Veicoli				536	1	ALTRE SPESE DI PROCEDURA PER LE CONTRAVVENZIONI		149	378,04		378,04
1594	19-08-2020	CO	Impegno di spesa di euro 3.869,24 IVA inclusa per abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e	327			536	1	ALTRE SPESE DI PROCEDURA PER LE CONTRAVVENZIONI		266	369,24		369,24
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999												747,28		747,28

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
91	13-01-2020	RE	LIQ.NE POLIZZA R.C. APE POKER TG AZ54084 COMANDO V.U. CIG. ZD92AC791D				543		ASSICURAZIONE MEZZI		5	312,00		312,00
627	08-04-2020	CO	Impegno di spesa e liquidazione di euro 1.127,00 per polizze R.C. per n 2 autovetture targate YA582AA e				543		ASSICURAZIONE MEZZI		105	1.127,00		1.127,00
1914	21-09-2020	CO	Impegno di spesa e liquidazione di euro 335,00 per polizza R.C. per n 1 autovettura targata YA606AA in dotazione al				543		ASSICURAZIONE MEZZI		315	335,00		335,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.10.04.01.003												1.774,00		1.774,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1544	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLA C.R.T. ELETTRONICA DI GRASSO M.G. CON SEDE A CATANIA VIA PAPAIE N.49/51 DELLA	513			527	1	ACQUISTO MEZZI TECNICI SERV. COMUNALE POLIZIA STRADALE		247	2.781,60		2.781,60
2029	08-10-2020	RE	Impegno di spesa per il rinnovo del contratto di Assistenza Software Concilia con Maggioli Spa Anno 2019. CIG	844			527	1	ACQUISTO MEZZI TECNICI SERV. COMUNALE POLIZIA STRADALE	100	352	3.904,00		3.904,00
Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.05.999												6.685,60		6.685,60

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1180	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				648	6	SPESE ECONOMALI		199	23,00		23,00
2555	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				648	6	SPESE ECONOMALI		522	78,44		78,44
2556	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				648	6	SPESE ECONOMALI		522	28,00		28,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999												129,44		129,44

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1178	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				647		SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E VARIE		199	63,50		63,50
2552	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				647		SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E VARIE		522	91,42		91,42
2553	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				647		SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E VARIE		522	64,90		64,90
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.01.05.001												219,82		219,82

Codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004** **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					
2016	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				648	1	SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA (ENEL)	100	350	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004												1.000,00		1.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1179	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				648	5	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTR UFFICIO		199	25,00		25,00
2245	03-11-2020	RE	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) -	345			648	5	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTR UFFICIO		408	500,00		500,00
2554	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				648	5	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTR UFFICIO		522	145,00		145,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.011												670,00		670,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2098	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				681	40	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE		513	10.838,23		10.838,23
Totale codice di bilancio 04.02-1.01.01.01.002												10.838,23		10.838,23

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2099	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				681	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		513	3.170,79		3.170,79
Totale codice di bilancio 04.02-1.01.02.01.001												3.170,79		3.170,79

Codice di bilancio **04.02-1.02.01.01.001** **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					
2097	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				681	35	IRAP SU EMOLUMENTI		513	1.023,01		1.023,01
Totale codice di bilancio 04.02-1.02.01.01.001												1.023,01		1.023,01

Codice di bilancio **04.02-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1926	28-09-2020	RE	Determina a contrarre per lespletamento della procedura per l'affidamento della fornitura del gasolio da	149			691	11	ACQUISTO CARBURANTE PER RISCALDAMENTO	100	325	3.544,68		3.544,68
1938	29-09-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATT.FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE ANNO 2018/2019.	270			734	5	SPESE CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100	325	2.988,02		2.988,02
1941	29-09-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATT.PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE 2018/2019.	270			691	11	ACQUISTO CARBURANTE PER RISCALDAMENTO	100	325	746,00		746,00
1943	29-09-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATT.FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE ANNO 2018/2019.	270			734	5	SPESE CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100	325	11,98		11,98
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.002												7.290,68		7.290,68

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1057	09-06-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			734	2	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE		179	1.000,00		1.000,00
1181	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				734	8	ACQUISTI ECONOMICI		199	161,00		161,00
1182	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				734	8	ACQUISTI ECONOMICI		199	31,00		31,00
1614	25-08-2020	RE	Affidamento alla ditta Idro Termo Confort di Buscema G. per la fornitura di n. 2 climatizzatori per il IX settore. CIG:	76			734	2	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	100	271	122,79		122,79
1638	27-08-2020	RE	LIQ.NE FATT. AFFIDAMENTO INTERVENTO POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI UN GROSSO RAMO DI ALBERO	260			692		SPESE GENERALI FUNZ. SCUOLE ELEM.	100	277	244,00		244,00
2557	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				734	8	ACQUISTI ECONOMICI		522	334,90		334,90

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					
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999												1.893,69		1.893,69

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					
2017	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				691		SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI (ENEL)	100	350	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					
235	29-01-2020	RE	Integrazione per maggiori lavori manutenzione stabile comunale via Fronte. CIG: ZC727AF4AF	957			734	1	MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE MEDIE E SPESE DIVERSE		21	255,26		255,26
1085	12-06-2020	CO	Acquisto n. 15 stufe termoconvettore ceramico da parete per Scuola S. Pellico. CIG: ZBD2BC7001	335			734	1	MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE MEDIE E SPESE DIVERSE		181	675,00		675,00
1091	16-06-2020	RE	Affidamento lavori lavori vari da effettuarsi presso gli immobili comunali. CIG:Z542B56FD7.	130			734	1	MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE MEDIE E SPESE DIVERSE		185	5.000,00		5.000,00
1891	15-09-2020	RE	Affidamento fornitura e lavori di sostituzione tubi fluorescenti con tubi led con relative modifiche alle plafoniere, di reattori,	783			734	1	MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE MEDIE E SPESE DIVERSE	100	309	197,30		197,30
1896	15-09-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di ripristino rete idrica in alcune aule in prossimita dei bagni posti a piano	832			734	1	MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE MEDIE E SPESE DIVERSE	100	311	976,00		976,00
2476	21-12-2020	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		519	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008												12.103,56		12.103,56

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					
895	20-05-2020	RE	Acconto 80% DDS 6784/19	238			2836		LAVORI DI MANUTN. STRAORD. SCUOLA S. PELLICO FINANZ.REG.,LE	89	152	23.742,96		23.742,96
Totale codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003												23.742,96		23.742,96

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					
43	13-01-2020	RE	Retribuzioni Dic. - Tredic. 2019				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		47	4.391,94		4.391,94
164	15-01-2020	RE	Retribuzioni Dic. - Tredic. 2019				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		65	6.108,01		6.108,01
172	15-01-2020	RE	Retribuzioni Dic. - Tredic. 2019				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		65	1.277,87		1.277,87
280	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		87	6.108,01		6.108,01
521	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		110	6.108,01		6.108,01
670	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		166	6.108,01		6.108,01
793	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		251	6.108,01		6.108,01

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					
953	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	100	377	6.108,01		6.108,01
1265	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	100	383	6.108,01		6.108,01
1483	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		427	16.138,85		16.138,85
1726	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		462	6.108,01		6.108,01
2100	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		513	6.108,01		6.108,01
2282	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		530	6.108,01		6.108,01
2653	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		538	6.108,01		6.108,01
Totale codice di bilancio				04.06-1.01.01.01.002						88.996,77				88.996,77

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
403	20-02-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				812	1	RETRIB ED ONERI PERS.NON DI RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO L.R. 1/79	88	39	6.197,48		6.197,48
404	20-02-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI				812	1	RETRIB ED ONERI PERS.NON DI RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO L.R. 1/79	88	39	1.639,55		1.639,55
Totale codice di bilancio				04.06-1.01.01.01.006						7.837,03				7.837,03

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
46	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		48	1.171,84		1.171,84
282	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		88	1.624,11		1.624,11
523	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		110	1.624,11		1.624,11
672	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		166	1.624,11		1.624,11
795	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		251	1.624,11		1.624,11
955	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	100	377	1.695,83		1.695,83
1267	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	100	384	1.685,52		1.685,52
1485	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		427	4.237,91		4.237,91
1728	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		462	1.624,11		1.624,11
2102	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		513	1.624,11		1.624,11
2284	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		530	1.624,11		1.624,11
2655	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		538	1.624,11		1.624,11
Totale codice di bilancio				04.06-1.01.02.01.001						21.783,98				21.783,98

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
44	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		47	167,51		167,51
281	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		88	519,17		519,17
522	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		110	519,17		519,17
671	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		166	519,17		519,17
794	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		251	748,94		748,94
954	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO	100	377	544,79		544,79
1266	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO	100	383	1.306,48		1.306,48
1484	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		427	519,17		519,17
1727	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		462	519,17		519,17
2101	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		513	519,17		519,17
2283	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		530	519,17		519,17
2654	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		538	519,17		519,17
Totale codice di bilancio 04.06-1.02.01.01.001												6.921,08		6.921,08

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					
1069	11-06-2020	RE	Impegno e liquidazione delle fatture, presentate dalla Società Sicily Food e Beverage, relative all'erogazione dei buoni pasto				804		SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA LR 1/79		180	5.020,70		5.020,70
1901	16-09-2020	RE	Impegno e liquidazione delle fatture, presentate dalla Società Sicily Food e Beverage, relative all'erogazione dei buoni pasto				804		SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA LR 1/79	100	311	29.420,71		29.420,71
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999												34.441,41		34.441,41

Codice di bilancio **04.06-1.03.02.05.999** **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					
754	29-04-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	55			820		SPESE TELEFONICHE E MANUTENZIONE IMPIANTO		250	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.05.999												1.000,00		1.000,00

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**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
441	12-03-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			812	3	MANUTENZIONE, COLLAUDO E SPESE VARIE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO LR 1/79		60	1.200,00		1.200,00
2558	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				812	3	MANUTENZIONE, COLLAUDO E SPESE VARIE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO LR 1/79		522	707,75		707,75

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.001												1.907,75		1.907,75

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
867	30-04-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			947	1	SPESE FUNZIONAMENTO ECOMUSEO DEL MEDITERRANEO		132	1.670,00		1.670,00
Totale codice di bilancio 05.01-1.10.99.99.999												1.670,00		1.670,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1044	09-06-2020	RE	LAVORI DI ORDINARIA E STRAORD. MANUTENZIONE IMMOBILE VIA BUONARROTI D.D.G.003044 DEL 25/10/18	28			2780	13	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE VIA BUONARROTI	100	176	46.215,95		46.215,95
Totale codice di bilancio 05.01-2.05.99.99.999												46.215,95		46.215,95

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
48	13-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		48	8.269,46		8.269,46
162	15-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		65	970,81		970,81
174	15-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		65	2.750,83		2.750,83
177	15-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		65	411,25		411,25
284	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		88	6.862,92		6.862,92
525	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		110	6.858,15		6.858,15
674	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		166	6.851,04		6.851,04
797	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		251	6.843,87		6.843,87
957	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE	100	377	6.841,28		6.841,28
1269	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE	100	384	6.865,00		6.865,00
1487	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		427	7.542,23		7.542,23
1548	03-08-2020	CO	INDENNITA DI MANSIONE				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		429	261,58		261,58
1730	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		462	7.519,65		7.519,65
2104	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		513	7.539,09		7.539,09
2286	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		530	7.543,53		7.543,53
2657	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		538	7.543,85		7.543,85
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.002												91.474,54		91.474,54

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
49	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		48	2.323,49		2.323,49
285	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		88	1.890,14		1.890,14
526	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		110	1.890,56		1.890,56
675	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		166	1.891,28		1.891,28
798	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		251	1.891,88		1.891,88
958	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	100	377	2.505,83		2.505,83
1270	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	100	384	2.612,34		2.612,34
1488	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		428	2.202,98		2.202,98
1731	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		462	2.088,94		2.088,94
2105	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		513	2.086,96		2.086,96
2287	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		530	2.031,06		2.031,06
2658	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		538	1.961,05		1.961,05
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.02.01.001												25.376,51		25.376,51

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					
47	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		48	710,14		710,14
283	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		88	587,69		587,69
524	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		110	587,29		587,29
673	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		166	586,69		586,69
796	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		251	586,07		586,07
956	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	377	804,98		804,98
1268	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	384	845,86		845,86
1486	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		427	688,10		688,10
1729	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		462	644,65		644,65
2103	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		513	646,30		646,30
2285	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		530	627,84		627,84
2656	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		538	604,63		604,63
Totale codice di bilancio 05.02-1.02.01.01.001												7.920,24		7.920,24

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
375	07-02-2020	CO	Impegno e liquidazione somma per pagamento tasse all'Agenzia delle Entrate per risoluzione contratto di affitto				936		SPESE PER ACQUISTO DI NUOVI LIBRI E ARREDI UFFICIO BIBLIOTECA		26	273,00		273,00
440	12-03-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			936		SPESE PER ACQUISTO DI NUOVI LIBRI E ARREDI UFFICIO BIBLIOTECA		60	2.500,00		2.500,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.01.001												2.773,00		2.773,00

Codice di bilancio **05.02-1.03.01.02.007** **Denominazione 5° livello** **Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1054	09-06-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			950		ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER ADEGUAMENTO NORME DI SICURE		179	500,00		500,00
1616	25-08-2020	RE	Affidamento alla ditta Idro Termo Confort di Buscema G. per la fornitura di n. 2 climatizzatori per il IX settore. CIG:	76			950		ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER ADEGUAMENTO NORME DI SICURE	100	271	177,40		177,40
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.007												677,40		677,40

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
374	07-02-2020	CO	Impegno e liquidazione somma per pagamento tasse all'Agenzia delle Entrate per risoluzione contratto di affitto				1057		SPESE PER ATTIVITA' E PROMOZIONE CULTURALE		26	500,00		500,00
1053	09-06-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			1057		SPESE PER ATTIVITA' E PROMOZIONE CULTURALE		179	90,00		90,00
2561	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1057		SPESE PER ATTIVITA' E PROMOZIONE CULTURALE		522	4,00		4,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.009												594,00		594,00

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					
1055	09-06-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			941		SPESE PER LA PINACOTECA COMUNALE		179	330,00		330,00
1183	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				931	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA		199	61,00		61,00
1615	25-08-2020	RE	Affidamento alla ditta Idro Termo Confort di Buscema G. per la fornitura di n. 2 climatizzatori per il IX settore. CIG:	76			931	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	100	271	250,00		250,00
2559	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				944		ACQUISTI VARI		522	35,00		35,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.999												676,00		676,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2042	12-10-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONNETTIVITA TELEFONICA 2019. DITTA OLIVETTI GRUPPO TIM				1054		SPESE TELEFONICHE	100	363	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.001												1.000,00		1.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.05.004** **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					
2018	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				930	2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	350	1.500,00		1.500,00
2019	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				1053		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	100	350	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.004												2.000,00		2.000,00

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.07.005** **Denominazione 5° livello** **Fitti di terreni e giacimenti**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
371	07-02-2020	CO	Impegno e liquidazione somma per pagamento tasse all'Agenzia delle Entrate per risoluzione contratto di affitto				928		FITTO LOCALI BIBLIOTECA COM.LE		26	1.600,00		1.600,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.07.005												1.600,00		1.600,00

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.09.008** **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					
871	30-04-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			954		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI PINACOTECA		132	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.09.008												500,00		500,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2223	23-10-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO	526			932	3	SPESE PULIZIA LOCALI		399	1.700,00		1.700,00
2406	27-11-2020	CO	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPORTO DI APPALTO, RELATIVO AL	747			932	3	SPESE PULIZIA LOCALI		473	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.13.002												2.200,00		2.200,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
372	07-02-2020	CO	Impegno e liquidazione somma per pagamento tasse all'Agenzia delle Entrate per risoluzione contratto di affitto				948		SPESE PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI L.R. 1/79		26	500,00		500,00
373	07-02-2020	CO	Impegno e liquidazione somma per pagamento tasse all'Agenzia delle Entrate per risoluzione contratto di affitto				1036		SPESE PER ATTIVITA', SPETTACOLI CULTURALI E RICREATIVE		26	500,00		500,00
395	18-02-2020	RE	Impegno e liquidazione fattura alla Xerox S.p.A. periodo Settembre - Novembre 2019				944	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI		35	500,00		500,00
870	30-04-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			948		SPESE PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI L.R. 1/79		132	500,00		500,00
872	30-04-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			947		SPESE PER ATTIVITA' EDUCATIVE CULTUR. E RICR. LR 1/79		132	500,00		500,00
873	30-04-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			947	10	SPESE PER ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E RICREATIVE EX L. 1/79		132	500,00		500,00
883	11-05-2020	RE	Impegno di spesa di euro 1511,45 e liquidazione per pulizie occasionali e straordinarie del Palmento di Rudini e della				944	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI		143	1.393,04		1.393,04

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					
1050	09-06-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			944	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI		179	250,00		250,00
1052	09-06-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			1056		PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO LA PINACOTECA		179	124,00		124,00
1184	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				943	1	SPESE PER ABBONAMENTI		199	11,64		11,64
1185	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				944	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI		199	3,50		3,50
1186	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				947		SPESE PER ATTIVITA' EDUCATIVE CULTUR. E RICR. LR 1/79		199	204,40		204,40
2560	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				944	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI		522	100,00		100,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999												5.086,58		5.086,58

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
442	12-03-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			1049		CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE		60	1.300,00		1.300,00
869	30-04-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			1049		CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE		132	700,00		700,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.02.01.999												2.000,00		2.000,00

Codice di bilancio 05.02-1.10.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre spese correnti n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
864	29-04-2020	RE	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2019 AL	55			951		SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		252	1.000,00		1.000,00
1223	29-06-2020	CO	Borse di studio per gli studenti pachinesi piu meritevoli per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19. impegno di spesa e				947	3	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI		204	4.420,00		4.420,00
1370	07-07-2020	CO	Borse di studio per gli studenti pachinesi piu meritevoli per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19. impegno di spesa e				947	3	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI		214	130,00		130,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.10.99.99.999												5.550,00		5.550,00

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					
1415	17-07-2020	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	230	35.724,79		35.724,79
Totale codice di bilancio 05.02-2.02.01.10.009												35.724,79		35.724,79

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					
68	13-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		48	3.020,50		3.020,50
169	15-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		65	2.507,10		2.507,10
304	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		88	2.753,51		2.753,51

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					
545	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		111	2.763,80		2.763,80
694	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		166	2.763,80		2.763,80
817	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		251	2.763,80		2.763,80
977	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO	100	377	2.763,80		2.763,80
1287	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO	100	384	2.763,80		2.763,80
1505	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		428	2.763,80		2.763,80
1539	03-08-2020	CO	DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO E COLLOCAMENTO				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		429	8.485,32		8.485,32
1540	03-08-2020	CO	DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO E COLLOCAMENTO				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		429	5.000,00		5.000,00
1747	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		463	2.763,80		2.763,80
2123	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		514	2.096,52		2.096,52
2126	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1801	10	RETRIBUZ. AL PERSONALE L. 285/77		514	19.760,79		19.760,79
2306	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		531	1.607,18		1.607,18
2677	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		538	1.607,18		1.607,18
Totale codice di bilancio 06.01-1.01.01.01.002												66.184,70		66.184,70

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					
69	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		48	844,06		844,06
106	14-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		64	682,28		682,28
305	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		88	936,19		936,19
388	11-02-2020	CO	VERSAMENTO RATA PREMIO INAIL 2019-2020				1760	4	CONTRIBUTI INAIL		30	1.165,08		1.165,08
546	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		111	763,17		763,17
695	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		166	763,17		763,17
818	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		251	763,17		763,17
978	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	377	784,42		784,42
1288	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	384	830,54		830,54
1506	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		428	2.602,92		2.602,92
1748	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		463	763,17		763,17
2124	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		514	634,63		634,63
2127	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1801	11	CONTRIBUTI INPDAP		514	5.555,96		5.555,96
2307	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		531	413,09		413,09

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2678	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		538	399,07		399,07
Totale codice di bilancio 06.01-1.01.02.01.001												17.900,92		17.900,92

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
70	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		48	128,12		128,12
136	15-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		64	435,95		435,95
137	15-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1801	15	IRAP SU EMOLUMENTI		64	660,12		660,12
306	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		88	99,37		99,37
547	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		111	100,24		100,24
696	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		166	100,24		100,24
819	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		251	100,24		100,24
979	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	100	377	107,83		107,83
1289	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	100	384	106,74		106,74
1507	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		428	213,05		213,05
1749	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		463	100,24		100,24
2125	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		514	65,74		65,74
2128	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1801	15	IRAP SU EMOLUMENTI		514	1.691,34		1.691,34
Totale codice di bilancio 06.01-1.02.01.01.001												3.909,22		3.909,22

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1051	09-06-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			1797		ACQUISTI VARI		179	500,00		500,00
1623	26-08-2020	RE	TASSA DI SOGGIORNO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE STAYTOUR MAPCONTROL				1974	3	ACQUISTI VARI PER ATTIV SPORTIVE E RICREATIVE LR 1/79	100	274	500,00		500,00
1624	26-08-2020	RE	TASSA DI SOGGIORNO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE STAYTOUR MAPCONTROL				1975		ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO	100	274	250,00		250,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.999												1.250,00		1.250,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2022	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				1978		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	350	2.201,72		2.201,72
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004												2.201,72		2.201,72

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1202	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1776		SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		199	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.008												50,00		50,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1621	26-08-2020	RE	TASSA DI SOGGIORNO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE STAYTOUR MAPCONTROL				1958	6	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100	274	1.675,00		1.675,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.15.999												1.675,00		1.675,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
868	30-04-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			1976	1	SERVIZI VARI PER SPETTACOLI RICREATIVI		132	1.000,00		1.000,00
1620	26-08-2020	RE	TASSA DI SOGGIORNO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE STAYTOUR MAPCONTROL				1958	1	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO	100	274	1.000,00		1.000,00
1622	26-08-2020	RE	TASSA DI SOGGIORNO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE STAYTOUR MAPCONTROL				1974	2	PRESTAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE LR 1/79	100	274	1.000,00		1.000,00
1625	26-08-2020	RE	TASSA DI SOGGIORNO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE STAYTOUR MAPCONTROL				1797	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	100	274	150,00		150,00
1681	01-09-2020	RE	Percorsi destate 2018. LIQ.NE DITTA ALESCIO GIUSEPPE PER SISTEMAZ. LAMPADE IMPIANTO	262			1976	2	SPESE PER NOLI	100	284	500,00		500,00
1846	09-09-2020	RE	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2018 LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA N. 200	184			1974	2	PRESTAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE LR 1/79	100	299	122,00		122,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999												3.772,00		3.772,00

Codice di bilancio **06.01-2.02.01.09.016** **Denominazione 5° livello** **Impianti sportivi**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1866	11-09-2020	RE	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDIATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO DOPERA LAVORI	23			2780	12	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE	100	305	10.112,80		10.112,80
Totale codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016												10.112,80		10.112,80

Codice di bilancio **06.02-1.03.02.99.999** **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					
2432	04-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE LA COCCINELLA PER IL CENTRO	796			1955	3	UTILIZZO FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI ART. 105 DL N. 34/2020	100	486	21.010,00		21.010,00
Totale codice di bilancio 06.02-1.03.02.99.999												21.010,00		21.010,00

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

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					
84	13-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED. 2019.				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		49	10.889,33		10.889,33
320	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		89	10.027,32		10.027,32
561	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		114	5.770,05		5.770,05
569	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		111	5.000,00		5.000,00
710	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		167	10.701,53		10.701,53
833	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		252	10.708,07		10.708,07
993	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE	100	378	10.702,02		10.702,02
1306	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE	100	385	10.708,07		10.708,07
1519	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		428	2.438,60		2.438,60
1780	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		464	4.338,94		4.338,94
2138	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1970	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		514	7.551,20		7.551,20
2319	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1970	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		531	7.475,92		7.475,92
2689	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1970	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE		538	7.544,15		7.544,15
Totale codice di bilancio				08.01-1.01.01.01.002									103.855,20	103.855,20

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
85	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		49	2.992,49		2.992,49
321	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		90	3.413,66		3.413,66
359	04-02-2020	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2019-2020				1970	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE CON FINANZIAMENTO REGIONALE		28	10.169,21		10.169,21
363	04-02-2020	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2019-2020				1970	24	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE LR 37/78		28	3.033,64		3.033,64
364	04-02-2020	CO	14/02/20				1999	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FINANZ. REG.LE		28	1.376,69		1.376,69
562	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		111	3.260,98		3.260,98
711	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		167	3.261,55		3.261,55
834	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		252	3.260,98		3.260,98
994	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	100	378	4.198,46		4.198,46
1307	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	100	385	398,51		398,51
1520	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		428	536,23		536,23
1781	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1999	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		464	157,84		157,84
2139	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1970	31	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		514	2.104,59		2.104,59
2320	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1970	31	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		531	2.028,85		2.028,85

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2690	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1970	31	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		538	2.028,86		2.028,86
Totale codice di bilancio 08.01-1.01.02.01.001												42.222,54		42.222,54

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
83	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.				1999	35	IRAP SU EMOLUMENTI		49	933,30		933,30
140	15-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.				1970	25	IRAP SU EMOLUMENTI		64	2.161,98		2.161,98
141	15-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.				1980	5	IRAP PERSONALE DI RUOLO		65	1.938,15		1.938,15
142	15-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.				1999	35	IRAP SU EMOLUMENTI		65	4.976,16		4.976,16
319	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1999	35	IRAP SU EMOLUMENTI		89	1.088,00		1.088,00
560	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1999	35	IRAP SU EMOLUMENTI		111	1.022,30		1.022,30
709	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1999	35	IRAP SU EMOLUMENTI		167	1.021,75		1.021,75
832	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1999	35	IRAP SU EMOLUMENTI		252	1.022,30		1.022,30
992	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1999	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	378	1.356,43		1.356,43
2137	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1970	25	IRAP SU EMOLUMENTI		514	626,54		626,54
2318	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1970	25	IRAP SU EMOLUMENTI		531	605,29		605,29
2688	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1970	25	IRAP SU EMOLUMENTI		538	605,29		605,29
Totale codice di bilancio 08.01-1.02.01.01.001												17.357,49		17.357,49

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2584	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				2000	5	TASSA DI POSSESSO		523	319,91		319,91
2585	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				2000	5	TASSA DI POSSESSO		523	410,63		410,63
Totale codice di bilancio 08.01-1.02.01.09.001												730,54		730,54

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1939	29-09-2020	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE DITTA SOLAR ANNO	270			2000	2	SPESE CARBURANTE E LUBRIF.	100	325	919,39		919,39
1940	29-09-2020	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE DITTA SOLAR ANNO	270			2000	2	SPESE CARBURANTE E LUBRIF.	100	325	919,39		919,39
1942	29-09-2020	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE DITTA SOLAR ANNO	270			2000	2	SPESE CARBURANTE E LUBRIF.	100	325	161,22		161,22
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.002												2.000,00		2.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1855	09-09-2020	RE	Affidamento alla ditta Impera Giacomo dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione nel	360			2005		ACQUISTI VARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	299	3.264,31		3.264,31
1894	15-09-2020	RE	Affidamento alla ditta G.A. Impianti di Alescio Giuseppe dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione	572			2005		ACQUISTI VARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	311	3.576,60		3.576,60
2587	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				2005		ACQUISTI VARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		523	150,00		150,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.007												6.990,91		6.990,91

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1419	20-07-2020	CO	Acquisto cancelleria U.T.C. CIG: Z232C7A09B	352			2003		ACQUISTI VARI		231	256,90		256,90
2586	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				2000	7	ACQUISTI VARI		523	535,80		535,80
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999												792,70		792,70

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2053	12-10-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONNETTIVITA' TELEFONICA 2019. DITTA OLIVETTI GRUPPO TIM				2005	2	SPESE TELEFONICHE	100	365	926,51		926,51
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.001												926,51		926,51

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
462	19-03-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019 euro. 19.573,14				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		75	19.573,14		19.573,14
609	03-04-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		97	29.653,46		29.653,46
614	03-04-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		97	645,14		645,14
1919	25-09-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019 euro. 26.687,04				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	322	26.780,09		26.780,09
1954	01-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura energia elettrica Anno 2019. euro. 49.386,70.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	330	49.034,39		49.034,39
1957	01-10-2020	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	330	30.113,28		30.113,28
1972	01-10-2020	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	332	26.374,33		26.374,33
1976	02-10-2020	RE	Impegno e liquidazione n. 2 fatture elettroniche alla Società Enel Sole Srl. periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	332	19.857,94		19.857,94
1977	02-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019 euro. 26.747,78.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	336	26.489,78		26.489,78
1979	02-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019 euro. 27.904,17				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	335	27.904,17		27.904,17
1980	02-10-2020	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	335	22.387,09		22.387,09

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1981	02-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019 euro. 30.702,58				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	334	30.526,50		30.526,50
1982	02-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019 euro. 20.237,49.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	334	20.237,49		20.237,49
1983	02-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019 euro. 25.682,86				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	334	25.682,86		25.682,86
1988	02-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019 euro. 30.702,58				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	339	176,08		176,08
1996	05-10-2020	CO	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019. euro. 22.578,41				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	347	22.578,41		22.578,41
2024	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				2006		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBL.	100	350	3.964,31		3.964,31
2030	09-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica Anno 2019 euro. 31.074,06.				2004	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	356	30.851,28		30.851,28
Totale codice di bilancio				08.01-1.03.02.05.004								412.829,74		412.829,74

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					
748	22-04-2020	RE	Liquidazione manutenzione e ripristino guasti alla pubblica illuminazione Maggio e Giugno 2019. euro. 3.753,07. CIG:				2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		125	3.753,07		3.753,07
749	22-04-2020	RE	Liquidazione manutenzione e ripristino guasti alla pubblica illuminazione Luglio e Agosto 2019. euro 4.368,16. CIG:				2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		125	1.246,93		1.246,93
1854	09-09-2020	RE	Affidamento alla ditta Impera Giacomo dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione nel	360			2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	299	500,00		500,00
1895	15-09-2020	RE	Liquidazione manutenzione e ripristino guasti alla pubblica illuminazione Settembre e Ottobre 2019. euro. 3.209,22				2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	311	3.209,22		3.209,22
1897	15-09-2020	RE	Liquidazione manutenzione e ripristino guasti alla pubblica illuminazione Luglio e Agosto 2019. euro 4.368,16. CIG:				2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	311	3.121,23		3.121,23
1918	25-09-2020	RE	Regolarizzazione affidamento lavori di manutenzione Straordinaria alla pubblica illuminazione a seguito delle	811			2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	320	3.355,00		3.355,00
2478	22-12-2020	CO	Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero	307			2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		520	1.340,00		1.340,00
2588	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				2008		SPESE PER LA MANUTEN. STRADE E PIAZZE		523	780,80		780,80
Totale codice di bilancio				08.01-1.03.02.09.011								17.306,25		17.306,25

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1172	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				527	10	ACQUISTO AUTOMEZZI		199	454,00		454,00
Totale codice di bilancio				08.01-2.02.01.01.999								454,00		454,00

Codice di bilancio **08.01-2.02.01.09.012** **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					
890	15-05-2020	RE	ACCONTO LAVORI MANUTENZIONE STARORDINARIA STRADE COM.LI DET.263/2020	263			2692	7	CONTRIBUTO STATALE MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE		147	20.000,00		20.000,00
897	25-05-2020	RE	Rettifica determinazione affidamento lavori manutenzione straordinaria strade urbane comunali	263			2692	7	CONTRIBUTO STATALE MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE		153	20.000,00		20.000,00
1844	09-09-2020	RE	Rettifica determinazione affidamento lavori manutenzione straordinaria strade urbane comunali	263			2692	7	CONTRIBUTO STATALE MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE		297	8.776,11		8.776,11

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012												48.776,11		48.776,11

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					
232	29-01-2020	RE	Affidamento lavori di manutenzione soffitti dell'immobile comunale di via Fronte, sede del Centro Diurno Anziani.	957			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		21	3.660,00		3.660,00
233	29-01-2020	RE	Integrazione per maggiori lavori manutenzione stabile comunale via Fronte. CIG: ZC727AF4AF	957			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		21	220,74		220,74
619	06-04-2020	RE	Fornitura e messa in opera n. 2 pali di illuminazione presso gli impianti sportivi di via Dello Stadio e sostituzione fili	656			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		101	3.595,10		3.595,10
620	06-04-2020	RE	Integrazione per maggiori lavori per la fornitura e messa in opera di n. 2 pali di illuminazione presso gli impianti	656			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		101	976,00		976,00
1222	26-06-2020	CO	Liquidazione lavori di manutenzione ordinaria e preparazione per lavvio funzionale delle caldaie presenti nei vari plessi	305			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		202	3.782,00		3.782,00
1432	24-07-2020	CO	Affidamento lavori di rimozione terra e materiale vario strada c/da Preuta. CIG: Z852CC4DB3.	354			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		242	1.220,00		1.220,00
1587	12-08-2020	RE	Determina a contrarre affidamento lavori di messa a dimora di una staccionata in legno per una lunghezza di 500 ml circa	509			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		263	5.000,00		5.000,00
1590	18-08-2020	RE	Determina a contrarre affidamento lavori di messa a dimora di una staccionata in legno per una lunghezza di 500 ml circa	509			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		265	3.000,00		3.000,00
1603	25-08-2020	RE	Affidamento incarico verifiche strutturali vecchio serbatoio pensile comunale. CIG: Z6625D90E5.ING.	736			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	271	2.347,25		2.347,25
1686	03-09-2020	RE	Determina a contrarre affidamento lavori di messa a dimora di una staccionata in legno per una lunghezza di 500 ml circa	509			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		286	1.662,40		1.662,40
1888	15-09-2020	RE	Acquisto conglomerato bituminoso. CIG: ZF5291186D	1014			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	309	1.098,00		1.098,00
1892	15-09-2020	RE	Manutenzione pavimentazione zona Balata Marzamemi.	740			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	311	2.440,00		2.440,00
1893	15-09-2020	RE	Affidamento lavori di rimozione torri faro presso il Campo Sportivo Comunale.	784			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	311	4.279,76		4.279,76
1917	25-09-2020	RE	Affidamento fornitura ed installazione di un condizionatore presso la sala docenti del plesso scolastico di viale A.	583			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	320	1.220,00		1.220,00
1921	28-09-2020	RE	Affidamento fornitura conglomerato bituminoso a freddo. CIG: Z2327992A7	606			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	325	819,84		819,84
1922	28-09-2020	RE	AFFIDAM. LAVORI DI DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. PORZIONE DI MURO DI CIMA PARCHEGGIO CIMITERO	257			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	325	3.177,50		3.177,50
1928	28-09-2020	RE	LIQ. NE FATTURA PER RICOSTRUZ. MURO STRADA SCARO-CHIAPPA DITTA DECOR EDIL DI VELETTA	154			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	325	3.024,93		3.024,93
2234	02-11-2020	RE	Fornitura e messa in opera di una griglia compreso telaio nella piazzetta Brancati a Marzamemi. CIG: Z0E2931AAE.	872			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	100	404	488,00		488,00
2477	22-12-2020	RE	Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di pubblica illuminazione nella rotatoria in c.da conca doro svincolo	293			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		520	3.660,00		3.660,00
2602	23-12-2020	CO	Regolarizzazione dei lavori di messa in sicurezza previo taglio definitivo di un albero all'interno del cimitero	959			2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE		528	854,00		854,00
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.013												46.525,52		46.525,52

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
218	23-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GUARDIANIA E AFFITTO DEL POZZO CON AREA	952			2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA		17	4.270,00		4.270,00
344	29-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	929			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		36	83,58		83,58
348	29-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	1052			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		36	1.937,60		1.937,60

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
429	09-03-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI NOLO GRUPPO ELETTROGENO PER EMUNGIMENTO	953			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		57	3.000,00		3.000,00
446	17-03-2020	RE	LIQ.NE fatt. in acconto lavori urgenti condotta fognaria marzamemi DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	694			2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA		68	30.000,00		30.000,00
451	18-03-2020	RE	Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di parziale facciata dell'immobile	100			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		72	3.417,94		3.417,94
452	18-03-2020	RE	Liquidazione fattura elettronica PA2 del 17/12/2019, per lavori di messa in sicurezza di parziale facciata				2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		72	2.628,46		2.628,46
596	02-04-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI NOLO GRUPPO ELETTROGENO PER EMUNGIMENTO	953			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		96	3.100,00		3.100,00
597	02-04-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA CONTINUAZIONE SERVIZIO DI NOLO GRUPPO ELETTROGENO PER EMUNGIMENTO ACQUA	954			2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA		96	6.100,00		6.100,00
600	02-04-2020	RE	LIQ.NE IN ACCONTO LAVORI URGENTI CONDOTTA FOGNARIA MARZAMEMI DITTA TECNOLOGIE EDILI	694			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		96	13.310,00		13.310,00
1082	11-06-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER NOLO TRIVELLA IN CONTRADA GUASTELLA DEI SIGNORI MARINO DAL 16 AGOSTO AL	1004			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		180	3.600,00		3.600,00
1376	09-07-2020	RE	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati.	330			2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA		218	6.412,71		6.412,71
1619	26-08-2020	RE	Proroga all'Impresa Tecnologie Edili srl di Pozzallo per mesi 5 per i lavori di manutenzione e gestione degli impianti idrici e	165			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	100	274	1.791,08		1.791,08
1634	26-08-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE SEDIMENTATORE FINALE DELL'IMPIANTO DI	969			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	100	274	9.028,17		9.028,17
1636	27-08-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA DALLE STERPAGLIE I CONFINI DEL PARCO	891			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	100	277	536,22		536,22
1660	28-08-2020	RE	LIQ.NE PER MANUTEN. STRAORD. RETE IDRICA E FOGNARIA ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	497			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	100	277	1.063,23		1.063,23
1682	01-09-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento dei lavori per interventi relativi al diserbo e pulitura delle aree, compreso quelli	421			2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	100	284	19.968,11		19.968,11
1889	15-09-2020	RE	Determina a contrarre per la fornitura e lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione nei tre plessi	783			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	100	309	2.200,00		2.200,00
1898	15-09-2020	RE	Proroga all'Impresa Tecnologie Edili srl di Pozzallo per mesi 5 per i lavori di manutenzione e gestione degli impianti idrici e	950			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	100	311	529,98		529,98
1931	28-09-2020	RE	Proroga all'Impresa Tecnologie Edili srl di Pozzallo per mesi 5 per i lavori di manutenzione e gestione degli impianti idrici e	109			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	100	325	1.110,20		1.110,20
1932	28-09-2020	RE	Proroga all'Impresa Tecnologie Edili srl di Pozzallo per mesi 5 per i lavori di manutenzione e gestione degli impianti idrici e	979			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	100	325	555,10		555,10
1933	28-09-2020	RE	Proroga all'Impresa Tecnologie Edili srl di Pozzallo per mesi 5 per i lavori di manutenzione e gestione degli impianti idrici e	870			2917	4	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	100	325	1.110,20		1.110,20
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999												115.752,58		115.752,58

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1171	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		199	22,40		22,40
1997	05-10-2020	CO	Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Dialma. con sede in C.da Piancatella Zona Industriale, Ragusa, per l'acquisto	532			527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		345	3.247,03		3.247,03
2417	30-11-2020	CO	Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Impianti Segnaletici di Ylenia Titola con sede a S. Venerina Via	671			527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		475	6.000,00		6.000,00
2545	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE		522	150,00		150,00
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.99.999												9.419,43		9.419,43

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

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

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					
51	13-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		48	3.513,18		3.513,18
161	15-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		65	13.255,84		13.255,84
287	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		88	3.644,26		3.644,26
528	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		110	3.647,78		3.647,78
677	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		166	3.647,78		3.647,78
800	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		251	3.642,50		3.642,50
960	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	377	3.633,69		3.633,69
1272	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	384	3.646,02		3.646,02
1490	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		428	7.382,21		7.382,21
1733	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		462	3.647,78		3.647,78
2107	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		513	3.647,78		3.647,78
2289	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		530	3.649,08		3.649,08
2660	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		538	3.650,38		3.650,38
Totale codice di bilancio 08.02-1.01.01.002												60.608,28		60.608,28

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
52	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		48	980,57		980,57
288	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		88	1.012,92		1.012,92
529	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		110	1.012,61		1.012,61
678	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		166	1.012,61		1.012,61
801	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		251	1.013,08		1.013,08
961	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	100	377	1.280,28		1.280,28
1273	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	100	384	1.099,96		1.099,96
1491	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		428	1.252,79		1.252,79
1734	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		462	1.012,61		1.012,61
2108	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		514	1.012,61		1.012,61
2290	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		531	977,18		977,18
2661	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		538	941,74		941,74
Totale codice di bilancio 08.02-1.01.02.01.001												12.608,96		12.608,96

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
50	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		48	301,52		301,52
286	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		88	312,66		312,66
527	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		110	312,96		312,96
676	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		166	312,96		312,96
799	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		251	312,51		312,51
959	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI	100	377	630,83		630,83
1271	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI	100	384	343,95		343,95
1489	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		428	395,87		395,87
1732	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		462	312,96		312,96
2106	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		513	312,96		312,96
2288	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		530	301,45		301,45
2659	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		538	1.248,30		1.248,30
Totale codice di bilancio 08.02-1.02.01.01.001												5.098,93		5.098,93

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1187	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1082		ACQUISTI VARI		199	95,00		95,00
Totale codice di bilancio 08.02-1.03.01.02.999												95,00		95,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
55	13-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		48	11.382,88		11.382,88
160	15-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		65	11.085,38		11.085,38
290	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		88	11.486,96		11.486,96
531	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		110	11.469,11		11.469,11
680	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		166	11.483,44		11.483,44
803	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		251	11.469,35		11.469,35
963	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE	100	377	11.451,26		11.451,26
1275	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE	100	384	11.468,99		11.468,99

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1493	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		428	784,78		784,78
1541	03-08-2020	CO	DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO E COLLOCAMENTO				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		429	4.731,43		4.731,43
1736	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		463	9.543,74		9.543,74
2110	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		514	14.334,67		14.334,67
2292	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		531	14.863,06		14.863,06
2663	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		538	14.846,47		14.846,47
Totale codice di bilancio				09.02-1.01.01.01.002								150.401,52		150.401,52

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					
56	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		48	3.103,98		3.103,98
291	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		88	3.068,57		3.068,57
390	11-02-2020	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2019-2020				1106	24	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE LR 37/78		30	793,03		793,03
532	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		110	3.070,15		3.070,15
681	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		166	3.068,88		3.068,88
804	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		251	6.178,69		6.178,69
964	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	100	377	3.816,66		3.816,66
1276	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE	100	384	3.823,07		3.823,07
1494	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		428	8.673,39		8.673,39
1737	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		463	2.554,38		2.554,38
2111	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		514	4.024,53		4.024,53
2293	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		531	3.960,98		3.960,98
2664	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		538	3.841,34		3.841,34
Totale codice di bilancio				09.02-1.01.02.01.001								49.977,65		49.977,65

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					
53	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		48	325,14		325,14
289	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		88	964,25		964,25
530	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		110	962,74		962,74
679	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		166	963,96		963,96

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					
802	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		251	2.071,93		2.071,93
962	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI	100	377	661,78		661,78
1274	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI	100	384	1.229,40		1.229,40
1492	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		428	2.350,91		2.350,91
1735	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		462	797,95		797,95
2109	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		514	1.235,89		1.235,89
2291	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		531	1.214,16		1.214,16
2662	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		538	1.172,90		1.172,90
Totale codice di bilancio 09.02-1.02.01.01.001												13.951,01		13.951,01

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1072	11-06-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di lettura misuratori idrici anno 2018. CIG.	224			1134		ACQUISTI VARI		180	1.000,00		1.000,00
2562	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1134		ACQUISTI VARI		522	200,00		200,00
Totale codice di bilancio 09.02-1.03.01.02.999												1.200,00		1.200,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
393	13-02-2020	RE	Determina a contrarre per adesione alla convenzione Consip Fotocopiatrice 30 lotto 5 - per il Settore VIII Ufficio di	82			2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL		33	105,46		105,46
1819	07-09-2020	RE	Determina a contrarre per adesione alla convenzione Consip "Fotocopiatrice 30 lotto 5" - per il Settore VIII Ufficio di	791			2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL	100	293	50,63		50,63
1835	08-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.00 PER PAGAMENTO RATE ALLA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO	582			2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL		294	210,92		210,92
1904	18-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.00 PER PAGAMENTO RATE ALLA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO	582			2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL		313	105,46		105,46
2000	05-10-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUE DAL POZZO MAUCERI C/DA	11			2326	2	MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL	100	347	3.183,63		3.183,63
Totale codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999												3.656,10		3.656,10

Codice di bilancio 09.02-1.03.02.99.999 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					
1073	11-06-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di lettura misuratori idrici anno 2018. CIG.	224			1134	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI		180	263,84		263,84
Totale codice di bilancio 09.02-1.03.02.99.999												263,84		263,84

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

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					
407	20-02-2020	RE	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	1064			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		41	119.955,05		119.955,05
445	17-03-2020	RE	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	1064			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		67	239.955,05		239.955,05
447	17-03-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE	960			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		68	20.000,00		20.000,00
455	19-03-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO IN DISCARICHE	16			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		73	550,00		550,00
583	31-03-2020	RE	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	154			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		92	35.903,70		35.903,70
584	31-03-2020	RE	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	154			1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO		92	204.051,35		204.051,35
611	03-04-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE	960			1582	4	REVISIONE CANONI N.U E DISCARICA ANNO CORRENTE		97	4.139,46		4.139,46
612	03-04-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE	960			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		97	16.700,39		16.700,39
613	03-04-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE	960			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		97	27.049,00		27.049,00
626	07-04-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	222			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		103	85.219,06		85.219,06
629	10-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/2020 DEL 29/01/2020 ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA PER IL SERVIZIO	239			1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO		113	95.948,65		95.948,65
630	10-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2020 DEL 29/01/2020 ALLA DITTA DUSTY DI CATANIA PER IL SERVIZIO DI	239			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		113	4.051,35		4.051,35
912	29-05-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRESSATURA E	538			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		160	4.000,00		4.000,00
1025	01-06-2020	RE	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	138			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	100	380	5.934,44		5.934,44
1028	01-06-2020	RE	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	138			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	100	380	1.412,40		1.412,40
1033	01-06-2020	RE	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	138			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	100	380	504,43		504,43
1041	08-06-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	240			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		173	239.955,05		239.955,05
1083	11-06-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE NOLO TRIOVELLA IN CONTRADA GUASTELLA DEI SIGNORI	1004			1599		SPESE PER ANALISI DEI REFLUI, PERCOLATO, ACQUA POTABILE, ECC		180	1.800,00		1.800,00
1098	19-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	361			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	100	190	80.776,20		80.776,20
1200	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		199	79,45		79,45
1349	03-07-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE	960			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		210	7.262,61		7.262,61
1546	03-08-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	391			1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO		429	7.232,86		7.232,86
1557	04-08-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	391			1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO		430	1.721,42		1.721,42
1565	04-08-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	391			1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO		430	7,46		7,46
1568	04-08-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	391			1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO		430	607,35		607,35
1575	05-08-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	332			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		255	70.000,00		70.000,00
1576	05-08-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	332			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	100	256	169.955,05		169.955,05
1597	24-08-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	12			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	100	268	228,53		228,53
1599	25-08-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	640			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	100	271	577,45		577,45
1649	28-08-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RAMI E	739			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	100	277	2.921,10		2.921,10
1652	28-08-2020	RE	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDICAZ. PROVV. IMPRESA TECNOLOGIE EDILI/GAROFALO SALVATORE LAVORI DI	877			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	100	277	50.909,06		50.909,06

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					
1654	28-08-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E	615			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	100	277	65.414,00		65.414,00
1667	01-09-2020	CO	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di	551			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		281	10.000,00		10.000,00
1694	04-09-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI	970			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	100	289	12.200,00		12.200,00
1826	07-09-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	388			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		291	100.000,00		100.000,00
1839	09-09-2020	RE	LIQ.NE SALDO FATTURA N.305/2019 PER ERRATO CONTEGGIO DET.970-2019	970			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		297	12,32		12,32
1845	09-09-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40101 DEL 17/01/19 ALLA DITTA CO.RE.PLA. PER RECUPERO				1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	100	299	950,69		950,69
1850	09-09-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DA PARTE DELL'ENTE DI 1 CLASSE AS.SO.D. ONLUS, PER	380			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	100	299	3.500,00		3.500,00
1864	10-09-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE E	106			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	100	301	4.961,00		4.961,00
1903	18-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	382			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		312	78.348,41		78.348,41
1964	01-10-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRESSATURA E	538			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	100	332	3.352,36		3.352,36
2055	14-10-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE E	86			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	100	370	68.203,80		68.203,80
2156	16-10-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	424			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		381	239.955,05		239.955,05
2203	16-10-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	424			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	100	390	239.955,05		239.955,05
2221	23-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO POZZO TRIVELLATO CON AREA ANTISTANTE IN C/DA MACCARI, TENERE DI	701			1599		SPESE PER ANALISI DEI REFLUI, PERCOLATO, ACQUA POTABILE, ECC		398	2.000,00		2.000,00
2228	28-10-2020	CO	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di	551			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		401	10.000,00		10.000,00
2250	05-11-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	381			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		412	71.244,32		71.244,32
2356	13-11-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	714			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		433	239.955,05		239.955,05
2363	17-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.177PA DEL 30/04/19, ALLA DITTA BSF s.r.l. PER IL "SERVIZIO DI PULIZIA				1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.	100	441	2.019,00		2.019,00
2365	17-11-2020	CO	Determina a contrarre e affidamento alla ditta GE.S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti	299			1582	4	REVISIONE CANONI N.U E DISCARICA ANNO CORRENTE		442	495,00		495,00
2366	17-11-2020	CO	Determina a contrarre e affidamento alla ditta GE.S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti	367			1582	4	REVISIONE CANONI N.U E DISCARICA ANNO CORRENTE		442	979,00		979,00
2367	17-11-2020	CO	Determina a contrarre e affidamento alla ditta GE.S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti	457			1582	4	REVISIONE CANONI N.U E DISCARICA ANNO CORRENTE		442	451,00		451,00
2401	26-11-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	388			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		471	120.000,00		120.000,00
2402	27-11-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	675			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		472	96.665,57		96.665,57
2412	27-11-2020	CO	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.		473	10.000,00		10.000,00
2450	10-12-2020	CO	Impegno spesa per trasporto e conferimento rifiuti di carcasse animali presso impianto di smaltimento. CIG	608			1586		SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI		497	610,00		610,00
2461	18-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2020 DEL 29/01/2020 ALLA DITTA DUSTY DI CATANIA PER IL SERVIZIO DI	239			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		518	89.727,24		89.727,24
2462	18-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/2020 DEL 29/01/2020 ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI	239			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		518	15.541,56		15.541,56
2463	18-12-2020	RE	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	456			1582	2	CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.		518	15.400,00		15.400,00
2464	18-12-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	388			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		518	19.955,05		19.955,05
2466	18-12-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	764			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		518	50.576,15		50.576,15
2603	24-12-2020	CO	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	764			1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO		534	189.378,90		189.378,90

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2604	24-12-2020	CO	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		534	50.621,10		50.621,10
2606	24-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	838			1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		534	83.998,68		83.998,68
Totale codice di bilancio				09.03-1.03.02.15.005								3.395.878,22		3.395.878,22

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1416	20-07-2020	CO	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO SCAD.30-06-2020 DISCARICA PROV.91 (A COPERTURA)				1590		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO		231	7.498,06		7.498,06
2726	31-12-2020	CO	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO SCAD.31-12-2020 DISCARICA PROV.91 (A COPERTURA)				1590		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO		550	7.498,06		7.498,06
Totale codice di bilancio				09.03-1.07.05.04.999								14.996,12		14.996,12

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
60	13-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		48	5.883,72		5.883,72
64	13-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		48	13.025,74		13.025,74
146	15-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		65	4.389,47		4.389,47
165	15-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		65	7.535,60		7.535,60
167	15-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		65	5.461,89		5.461,89
179	15-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		65	5.343,13		5.343,13
295	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		88	5.461,89		5.461,89
299	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		88	10.319,66		10.319,66
536	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		110	5.461,89		5.461,89
540	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		110	10.325,65		10.325,65
685	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		166	5.459,59		5.459,59
689	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		166	10.321,11		10.321,11
808	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		251	5.845,98		5.845,98
812	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		251	10.325,65		10.325,65
968	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO	100	377	5.460,43		5.460,43
972	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	377	10.325,65		10.325,65
1278	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO	100	384	5.461,89		5.461,89
1282	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	384	10.325,65		10.325,65
1496	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		428	5.461,89		5.461,89

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					
1500	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		428	10.325,65		10.325,65
1740	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		463	5.461,89		5.461,89
1742	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		463	10.325,65		10.325,65
2112	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		514	2.665,14		2.665,14
2115	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		514	13.605,25		13.605,25
2118	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		514	5.476,59		5.476,59
2294	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		531	2.665,91		2.665,91
2298	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		531	9.720,91		9.720,91
2301	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		531	5.478,10		5.478,10
2357	13-11-2020	CO	STIPENDI LUGLIO				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		434	2.736,50		2.736,50
2665	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		538	2.665,91		2.665,91
2669	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		538	9.717,89		9.717,89
2672	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1534	60	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		536	5.547,85		5.547,85
Totale codice di bilancio 09.04-1.01.01.01.002												228.589,72		228.589,72

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
61	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		48	1.642,03		1.642,03
65	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		48	3.451,94		3.451,94
103	14-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		64	2.712,93		2.712,93
296	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		88	1.491,95		1.491,95
300	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		88	2.834,67		2.834,67
358	04-02-2020	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2019-2020				1451	34	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FINANZ. REG.LE		28	575,78		575,78
537	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		110	1.506,73		1.506,73
541	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		110	2.859,19		2.859,19
686	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		166	1.525,37		1.525,37
690	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		166	3.648,43		3.648,43
809	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		251	2.338,44		2.338,44
813	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		251	3.039,19		3.039,19
969	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	377	1.078,70		1.078,70
973	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	377	3.898,70		3.898,70

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1279	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	384	2.348,01		2.348,01
1283	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	384	4.007,94		4.007,94
1497	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		428	1.573,92		1.573,92
1501	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		428	2.511,94		2.511,94
1741	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		463	194,09		194,09
1743	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		463	3.039,19		3.039,19
2113	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		514	726,87		726,87
2116	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		514	380,77		380,77
2119	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		514	1.424,63		1.424,63
2295	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		531	701,84		701,84
2299	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		531	270,66		270,66
2302	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		531	1.377,50		1.377,50
2666	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		538	701,84		701,84
2670	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		538	270,66		270,66
2673	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1534	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		538	1.358,47		1.358,47
Totale codice di bilancio				09.04-1.01.02.01.001								53.492,38		53.492,38

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					
62	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		48	504,97		504,97
63	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		48	1.107,20		1.107,20
135	15-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		64	1.075,08		1.075,08
297	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		88	463,52		463,52
298	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		88	908,54		908,54
538	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		110	468,80		468,80
539	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		110	982,28		982,28
687	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		166	475,19		475,19
688	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		166	1.199,35		1.199,35
810	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		251	721,63		721,63
811	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		251	982,28		982,28
970	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	100	377	610,36		610,36

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					
971	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	377	1.016,96		1.016,96
1280	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	100	384	424,64		424,64
1281	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	384	1.328,28		1.328,28
1498	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		428	492,80		492,80
1499	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		428	1.528,77		1.528,77
2114	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		514	226,06		226,06
2117	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		514	319,13		319,13
2296	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		531	217,80		217,80
2297	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		531	911,18		911,18
2300	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		531	307,47		307,47
2667	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1450	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		538	217,80		217,80
2668	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		538	984,97		984,97
2671	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1534	45	IRAP SU EMOLUMENTI		538	295,68		295,68
Totale codice di bilancio				09.04-1.02.01.01.001						17.770,74				17.770,74

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					
1659	28-08-2020	RE	LIQ.NE PER MANUTEN. STRAORD. RETE IDRICA E FOGNARIA ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	497			1473	2	TASSA DI POSSESSO MEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	277	1.100,00		1.100,00
1863	10-09-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Calderaro Giuseppe e figli dei lavori per la pulitura e diserbo e pulitura dei	106			1473	2	TASSA DI POSSESSO MEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	301	282,77		282,77
2063	14-10-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE	960			1473	2	TASSA DI POSSESSO MEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	375	150,00		150,00
2573	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1473	2	TASSA DI POSSESSO MEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO		522	110,75		110,75
Totale codice di bilancio				09.04-1.02.01.09.001						1.643,52				1.643,52

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1198	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				1473		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO IDRICO		199	90,00		90,00
1969	01-10-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI NOLO GRUPPO ELETTROGENO CON POMPA	106			1473		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO IDRICO	100	332	600,00		600,00
2426	03-12-2020	CO	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di	551			1473		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO IDRICO		482	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio				09.04-1.03.01.02.002						1.690,00				1.690,00

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

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					
1081	11-06-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di lettura misuratori idrici anno 2018. CIG.	224			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		180	500,00		500,00
1193	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		199	172,89		172,89
1194	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		199	10,00		10,00
1375	09-07-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI NOLO GRUPPO ELETTROGENO CON POMPA	107			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		218	767,82		767,82
1380	09-07-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI NOLO GRUPPO ELETTROGENO CON POMPA	107			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		218	1.232,18		1.232,18
1589	18-08-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI NOLO GRUPPO ELETTROGENO CON POMPA	107			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		265	3.500,00		3.500,00
1642	28-08-2020	RE	LIQ.NE ALLA DITTA COPIA FACILE PER MANUTEN. E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018	124			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO	100	277	1.000,00		1.000,00
1655	28-08-2020	RE	LIQ.NE MANUTEN. STRAORD RETE IDRICA E FOGNARIA ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	497			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO	100	277	197,07		197,07
1861	10-09-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Calderaro Giuseppe e figli dei lavori per la pulitura e diserbo e pulitura dei	106			1474	2	ACQUISTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL POZZO TRIVELLATO	100	301	1.269,00		1.269,00
1862	10-09-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Calderaro Giuseppe e figli dei lavori per la pulitura e diserbo e pulitura dei	106			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO	100	301	4.000,00		4.000,00
2220	23-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO POZZO TRIVELLATO CON AREA ANTISTANTE IN C/DA MACCARI, TENERE DI	701			1533	1	ACQUISTO POMPE PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO		398	1.735,20		1.735,20
2229	28-10-2020	CO	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di	551			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		401	2.000,00		2.000,00
2430	03-12-2020	CO	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di	551			1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		482	1.000,00		1.000,00
2570	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		522	335,00		335,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.007												17.719,16		17.719,16

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1080	11-06-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di lettura misuratori idrici anno 2018. CIG.	224			1472	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		180	36,36		36,36
1197	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1472	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		199	216,45		216,45
1199	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1473	4	ACQUISTI VARI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO		199	70,00		70,00
1656	28-08-2020	RE	LIQ.NE PER MANUTEN. STRAORD. RETE IDRICA E FOGNARIA ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	497			1472	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CIVICO ACQUEDOTTO	100	277	470,87		470,87
2373	17-11-2020	CO	Determina a contrattare e affidamento diretto alla ditta Campo Roberto della somma di euro. 10.000,00 per interventi	622			1472	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		444	1.666,68		1.666,68
2428	03-12-2020	CO	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di	551			1473	4	ACQUISTI VARI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO		482	3.000,00		3.000,00
2572	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1472	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CIVICO ACQUEDOTTO		522	5,00		5,00
2574	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1473	4	ACQUISTI VARI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO		522	325,50		325,50
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.999												5.790,86		5.790,86

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1195	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1466	20	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO ACQUEDOTTO		199	75,00		75,00

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					
1196	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				1466	20	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO ACQUEDOTTO		199	35,00		35,00
2043	12-10-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONNETTIVITA TELEFONICA 2019. DITTA OLIVETTI GRUPPO TIM				1466	20	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	363	200,00		200,00
2044	12-10-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONNETTIVITA TELEFONICA 2019. DITTA OLIVETTI GRUPPO TIM				1535	5	SPESE TELEFONICHE CIVICA FOGNATURA E DEPURAZIONE	100	363	1.000,00		1.000,00
2571	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1466	20	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO ACQUEDOTTO		522	62,00		62,00
Totale codice di bilancio				09.04-1.03.02.05.001								1.372,00		1.372,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
343	29-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	929			1536		SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE		36	48,22		48,22
428	09-03-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISIONE POMPA CAPRARI TIPO NC 250/400	835			1536		SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE		57	2.385,00		2.385,00
1860	10-09-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Calderaro Giuseppe e figli dei lavori per la pulitura e diserbo e pulitura dei	106			1536		SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	100	301	7.030,00		7.030,00
1994	05-10-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA DEL DEPURATORE COMUNALE E	155			1466	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO (ENEL)	100	339	72.787,43		72.787,43
1999	05-10-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUE DAL POZZO MAUCERI C/DA	11			1474		CONSUMI ENERGETICI E PRESTAZIONI DIVERSE PER IL POZZO TRIVELLATO	100	347	5.000,00		5.000,00
2222	23-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO POZZO TRIVELLATO CON AREA ANTISTANTE IN C/DA MACCARI, TENERE DI	701			1474		CONSUMI ENERGETICI E PRESTAZIONI DIVERSE PER IL POZZO TRIVELLATO		398	632,40		632,40
2390	20-11-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO POZZO TRIVELLATO CON AREA ANTISTANTE IN C/DA MACCARI, TENERE DI	752			1474		CONSUMI ENERGETICI E PRESTAZIONI DIVERSE PER IL POZZO TRIVELLATO		453	4.367,60		4.367,60
Totale codice di bilancio				09.04-1.03.02.05.004								92.250,65		92.250,65

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
225	28-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA LAVORO ACCESSORIO PER LEROGAZIONE DELLACQUA DI RETE COMUNALE				1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		20	4.423,68		4.423,68
423	02-03-2020	RE	Affidamento diretto incarico all'impresa Campo Roberto per la manutenzione ordinaria della rete idrica interna all'abitato	1111			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		53	4.970,62		4.970,62
427	06-03-2020	RE	Affidamento i lavori di manutenzione della rete fognaria e per interventi di sturamento alla ditta Garofalo Salvatore di	47			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		57	24.400,00		24.400,00
437	10-03-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO ACCESSORIO PER LEROGAZIONE DELLACQUA DI RETE COMPRESO TUTTE				1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		58	860,16		860,16
438	10-03-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO ACCESSORIO PER LEROGAZIONE DELLACQUA DI RETE COMPRESO TUTTE				1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		58	150,09		150,09
444	17-03-2020	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC DEI MAV SCADUTI PER PROCEDURE GARA ESPLETATE DA				1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		62	450,00		450,00
464	20-03-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA PIATTAFORMA DI	1042			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		77	50.334,28		50.334,28
465	20-03-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA PIATTAFORMA DI	41			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		77	50.000,00		50.000,00
615	03-04-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA PIATTAFORMA DI	184			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		97	13.875,82		13.875,82
616	03-04-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA PIATTAFORMA DI	41			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		97	38.840,99		38.840,99
1079	11-06-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di lettura misuratori idrici anno 2018. CIG.	224			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA		180	2.000,00		2.000,00
1617	25-08-2020	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		273	5.000,00		5.000,00

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					
1650	28-08-2020	RE	Lavori di somma urgenza, impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Tecnologie Edili srl per interventi di	1041			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	100	277	6.055,76		6.055,76
1859	09-09-2020	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TENTAMUS AGRIPARADIGMA SRL SIRACUSA CAMPIONAMENTO ANALISI ACQUE	271			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	100	299	183,00		183,00
1899	16-09-2020	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA TENTAMUS AGRIPARADIGMA DI SIRACUSA PER ANALISI ACQUE	213			1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	100	311	213,50		213,50
2064	14-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N89-106-124-128-145 DEL 2019 ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL				1472	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	100	375	2.074,32		2.074,32
2387	20-11-2020	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		453	5.000,00		5.000,00
2475	21-12-2020	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		519	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.09.011												213.832,22		213.832,22

Codice di bilancio **09.04-1.03.02.13.002** 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					
1065	11-06-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O.	333			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		179	1.610,84		1.610,84
1657	28-08-2020	RE	LIQ.NE PER MANUTEN. STRAORD. RETE IDRICA E FOGNARIA ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	497			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI	100	277	3.500,00		3.500,00
1666	01-09-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O.	333			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		281	1.361,32		1.361,32
2225	23-10-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O.	526			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		399	1.027,84		1.027,84
2409	27-11-2020	CO	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPORTO DI APPALTO, RELATIVO AL	747			1473	3	SPESE DI PULIZIA LOCALI		473	540,00		540,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.13.002												8.040,00		8.040,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
439	10-03-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO ACCESSORIO PER LEROGAZIONE DELL'ACQUA DI RETE COMPRESO TUTTE				1473	5	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO		58	710,07		710,07
1658	28-08-2020	RE	LIQ.NE MANUTEN. STRAORD. RETE IDRICA E FOGNARIA ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	497			1474	22	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTINGIMENTO ACQUA POTABILE	100	277	3.000,00		3.000,00
2346	09-11-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA	483			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		416	10.000,00		10.000,00
2375	17-11-2020	CO	Determina a contrattare e affidamento diretto alla ditta Campo Roberto della somma di euro. 10.000,00 per interventi	622			1473	5	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO		444	1.536,70		1.536,70
2413	30-11-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA E SFOLTITURA ALBERI SPARSI NEL PAESE	292			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		475	9.760,00		9.760,00
2415	30-11-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA	483			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		475	10.000,00		10.000,00
2429	03-12-2020	CO	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di	551			1532		PRESTAZIONI DIVERSE MANUTENZIONE CIVICA FOGNATURA		482	535,66		535,66
2467	21-12-2020	CO	Impegno di spesa e affidamento lavori di somma urgenza alla ditta Ecosystem srl di Pachino per pulizia rete fognaria e	918			1532	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTO SOLLEV.FOGNATUR		519	3.000,00		3.000,00
2470	21-12-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA	483			1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		519	10.000,00		10.000,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.99.999												48.542,43		48.542,43

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

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					
598	02-04-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA POMPA TRITURATRICE E CONTATTORI ALLA DITTA	967			1473	1	ASSICURAZIONE MEZZI		96	1.232,18		1.232,18
Totale codice di bilancio 09.04-1.10.04.01.003												1.232,18		1.232,18

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					
386	11-02-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA LAVORO ACCESSORIO PER LEROGAZIONE DELLACQUA DI RETE COMUNALE				2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		29	3.686,45		3.686,45
1422	21-07-2020	CO	Determina a contrarre e affidamento diretto dei lavori per interventi di manutenzione e sturamento rete fognaria alla	369			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		234	5.000,00		5.000,00
1588	18-08-2020	CO	Determina a contrarre e affidamento diretto dei lavori per interventi di manutenzione e sturamento rete fognaria alla	369			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		265	8.328,50		8.328,50
2465	18-12-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA UN SERVIZIO AGGIUNTIVO DI	313			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		518	8.800,00		8.800,00
2471	21-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO D	271			2748		INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE		519	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio 09.04-2.02.01.04.002												30.814,95		30.814,95

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
105	14-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1700	6	CONTRIBUTI IRAP		64	2.144,26		2.144,26
Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.01.001												2.144,26		2.144,26

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1373	09-07-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA POMPA TRITURATRICE E CONTATTORI ALLA DITTA	967			1731	1	SPESE CARBURANTE E LUBRIFICANTI		218	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002												2.000,00		2.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1372	09-07-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA POMPA TRITURATRICE E CONTATTORI ALLA DITTA	967			1730		ACQUISTI VARI PER PARCHI E GIARDINI		218	500,00		500,00
2575	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1730		ACQUISTI VARI PER PARCHI E GIARDINI		522	68,00		68,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999												568,00		568,00

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					
2020	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				1149	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI SPIAGGE	100	350	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 09.05-1.03.02.05.004												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					
1348	03-07-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE	960			2117		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI		210	5.340,00		5.340,00
2414	30-11-2020	CO	Impegno e affidamento entro il quinto dobligo, per il servizio di potatura e sfoltitura alberi sparsi nel paese	292			2117		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI		475	240,00		240,00
2427	03-12-2020	CO	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di	551			2117		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI		482	7.000,00		7.000,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.011												12.580,00		12.580,00

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					
603	02-04-2020	RE	LIQ.NE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ANTICIPAZIONE IMPORTO PER LAVORI DI GESGTINE EMANUTENZINE	719			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		96	16.700,00		16.700,00
628	08-04-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE	229			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		106	10.000,00		10.000,00
1070	11-06-2020	RE	Determina a contrarre per laffidamento attraverso il MEPA, per il servizio di lettura misuratori idrici. Nelle contrade	494			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		180	2.676,68		2.676,68
1071	11-06-2020	RE	Determina a contrarre per laffidamento attraverso il MEPA, per il servizio di lettura misuratori idrici ANNO 2018	224			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		180	2.059,36		2.059,36
1097	18-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE	229			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		189	7.000,00		7.000,00
1188	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		199	5,20		5,20
1189	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		199	36,50		36,50
1190	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		199	60,00		60,00
1221	26-06-2020	CO	Determina a contrattare e affidamento diretto alla ditta Campo Roberto della somma di euro. 10.000,00 per interventi	287			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		201	4.603,19		4.603,19
1651	28-08-2020	RE	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDICAZ. PROVVISORIA ALLA IMRPESA TECNOLOGIE EDILI/GAROFALO	877			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79	100	277	44.835,28		44.835,28
1653	28-08-2020	RE	APPROVAZ. GARA E AGGIUDICAZ. PROVV. IMPRESA TECNOLOGIE EDILI/GAROFALA SALVATORE PER LAVOR	877			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	100	277	47.325,06		47.325,06
1678	01-09-2020	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI FEBBRAIO 2019	253			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	100	284	2.125,76		2.125,76
1934	28-09-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	341			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	100	325	603,74		603,74
2218	23-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE	229			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		398	1.000,00		1.000,00
2219	23-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE	229			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		398	3.960,00		3.960,00
2374	17-11-2020	CO	Determina a contrattare e affidamento diretto alla ditta Campo Roberto della somma di euro. 10.000,00 per interventi	622			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		444	1.730,13		1.730,13
2384	19-11-2020	CO	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	672			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		451	23.365,79		23.365,79
2385	19-11-2020	CO	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	734			1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		451	46.731,58		46.731,58
2418	30-11-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI euro. 774,32 AL GENIO CIVILE DI				1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		475	774,32		774,32
2468	21-12-2020	CO	Impegno di spesa e affidamento lavori di somma urgenza alla ditta Ecosystem srl di Pachino per pulizia rete fognaria e	918			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		519	3.100,00		3.100,00

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					
2469	21-12-2020	CO	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		519	10.000,00		10.000,00
2563	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		522	110,00		110,00
2564	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		522	28,00		28,00
2565	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		522	99,50		99,50
2607	24-12-2020	CO	determina a contrarre previa approvazione progetto di manutenzione ordinaria delle reti idriche esterne allabitato di	334			1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79		534	26.480,10		26.480,10
Totale codice di bilancio				09.05-1.03.02.15.999								255.410,19		255.410,19

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1374	09-07-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA POMPA TRITURATRICE E CONTATTORI ALLA DITTA	967			2116		SPESE PER FARI E FANALI MARZAMEMI		218	500,00		500,00
1692	03-09-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALLASSOCIAZIONE "SNOOPY" E CONTESTUALE				1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO	100	289	5.665,01		5.665,01
1849	09-09-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DA PARTE DELL'ENTE DI 1 CLASSE AS.SO.D. ONLUS, PER	380			1149	4	SPESE PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULL'AMBIENTE	100	299	1.000,00		1.000,00
1905	18-09-2020	RE	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati.	330			1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		313	10.000,00		10.000,00
1951	01-10-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALLA CLINICA VETERINARIA SAN BERNARDO DEL DOTT.				1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO	100	330	3.149,41		3.149,41
2360	16-11-2020	RE	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati.	330			1736	1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO		439	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio				09.05-1.03.02.99.999								25.314,42		25.314,42

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
143	15-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				2090	45	IRAP SU EMOLUMENTI		65	2.059,98		2.059,98
Totale codice di bilancio				10.02-1.02.01.01.001								2.059,98		2.059,98

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2590	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				2066		ACQUISTI VARI		523	200,00		200,00
Totale codice di bilancio				10.02-1.03.01.02.999								200,00		200,00

Codice di bilancio **10.02-1.03.02.99.999** **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					
1056	09-06-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca	166			2035		PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI		179	500,00		500,00
2589	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				2035		PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI		523	474,00		474,00

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 10.02-1.03.02.99.999												974,00		974,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
41	13-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		47	3.924,44		3.924,44
159	15-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		65	1.541,71		1.541,71
163	15-01-2020	RE	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		65	4.984,82		4.984,82
278	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		87	4.986,58		4.986,58
519	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		110	4.983,06		4.983,06
668	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		165	4.981,30		4.981,30
791	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		250	4.986,58		4.986,58
951	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	379	4.986,58		4.986,58
1174	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				607	49	INDENNITA' DI MISSIONE		199	90,00		90,00
1263	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	383	4.986,58		4.986,58
1481	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		427	4.986,58		4.986,58
1724	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		462	4.984,82		4.984,82
2095	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		513	4.986,58		4.986,58
2280	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		530	4.986,58		4.986,58
2651	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		537	4.984,82		4.984,82
Totale codice di bilancio 11.01-1.01.01.01.002												65.381,03		65.381,03

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					
42	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		47	1.042,52		1.042,52
279	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		87	1.293,90		1.293,90
357	04-02-2020	RE	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2019-2020				607	24	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE L. 37/78		28	281,93		281,93
520	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		110	1.294,22		1.294,22
669	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		165	1.470,81		1.470,81
792	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		251	1.293,90		1.293,90
952	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE	100	377	2.206,21		2.206,21
1264	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE	100	383	1.614,03		1.614,03

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					
1482	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		427	1.293,90		1.293,90
1725	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		462	1.294,05		1.294,05
2096	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		513	1.293,90		1.293,90
2281	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		530	1.276,43		1.276,43
2652	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		538	1.294,06		1.294,06
Totale codice di bilancio				11.01-1.01.02.01.001						16.949,86				16.949,86

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					
40	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		46	333,57		333,57
277	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		87	423,86		423,86
518	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		110	423,56		423,56
667	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		165	486,42		486,42
790	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		250	423,86		423,86
950	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI	100	379	749,69		749,69
1262	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI	100	383	538,19		538,19
1480	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		427	423,86		423,86
1723	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		462	423,72		423,72
2094	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		513	423,86		423,86
2279	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		530	417,63		417,63
2650	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		537	423,71		423,71
Totale codice di bilancio				11.01-1.02.01.01.001						5.491,93				5.491,93

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2547	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				607	48	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA PROTEZIONE CIVILE		522	25,00		25,00
Totale codice di bilancio				11.01-1.03.01.02.006						25,00				25,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1175	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				613		SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA S.P.C.		199	384,00		384,00

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					
1648	28-08-2020	RE	SPESE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO PROTEZIONE CIVILE DELIB.790-2019				613		SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA S.P.C.	100	277	59,60		59,60
2546	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				607	47	ACQUISTI INERENTI AL SERVIZIO		522	146,00		146,00
2549	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				613		SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA S.P.C.		522	124,15		124,15
Totale codice di bilancio				11.01-1.03.01.02.999									713,75	713,75

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
346	29-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	929			613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		36	1.385,52		1.385,52
411	24-02-2020	CO	VERS.TO IVA IV TRIMESTRALITA PERIODO 2019				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		44	4.000,00		4.000,00
1092	17-06-2020	CO	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 567,00 per polizza assicurazione volontari Gruppo Comunale Protezione				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		186	567,00		567,00
1176	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		199	80,00		80,00
1177	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		199	510,00		510,00
1675	01-09-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE PER	27			613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL	100	284	58,56		58,56
1676	01-09-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIM PER CONVENZIONE LINEA TELEFONICA DEI TELEFONI CELLULARI IN				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL	100	284	43,72		43,72
1677	01-09-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIM PER CONVENZIONE LINEA TELEFONICA DEI TELEFONI CELLULARI IN	27			613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL	100	284	15,20		15,20
1683	01-09-2020	RE	REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELLART.163 COMMA 1 DLGS 50/2016 LAVORI IN EMERGENZA EVENTO DEL 23 -	522			613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL	100	284	1.430,00		1.430,00
2550	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		522	43,70		43,70
2551	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL		522	137,00		137,00
Totale codice di bilancio				11.01-1.03.02.99.999									8.270,70	8.270,70

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1042	08-06-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LAND ROVER TARGATO ZA676LC IN				607	51	ASSICURAZIONE MEZZI		175	415,00		415,00
1089	15-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER COPERTURA ASSICURATIVA DELL				607	51	ASSICURAZIONE MEZZI		184	256,00		256,00
1093	17-06-2020	CO	Impegno di spesa e liquidazione di Euro 640,00 per polizza assicurazione per la vettura FIAT DUCATO targato BL 057 PE				607	51	ASSICURAZIONE MEZZI		186	640,00		640,00
Totale codice di bilancio				11.01-1.10.04.01.003									1.311,00	1.311,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
66	13-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		48	10.461,70		10.461,70
168	15-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		65	10.479,16		10.479,16

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					
301	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		88	10.487,37		10.487,37
542	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		110	10.522,73		10.522,73
691	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		166	10.512,94		10.512,94
814	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		251	10.514,05		10.514,05
974	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO	100	377	10.518,58		10.518,58
1284	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO	100	384	10.525,95		10.525,95
1502	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		428	10.514,01		10.514,01
1744	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		463	10.511,14		10.511,14
2120	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		514	14.002,77		14.002,77
2303	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		531	14.389,33		14.389,33
2674	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		538	14.527,51		14.527,51
Totale codice di bilancio				12.01-1.01.01.01.002						147.967,24				147.967,24

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1848	09-09-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLAS.S.O.D. ONLUS PER LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI				1878	30	POTENZIAMENTO SERVIZI ASILO NIDO	100	299	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio				12.01-1.01.01.01.006						2.000,00				2.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
67	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		48	2.839,30		2.839,30
104	14-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		64	2.605,95		2.605,95
302	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		88	2.830,52		2.830,52
361	04-02-2020	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2019-2020				1650	4	CONTRIBUTI ALL'INAIL		28	2.080,96		2.080,96
543	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		111	2.826,92		2.826,92
692	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		166	2.827,95		2.827,95
815	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		251	3.211,23		3.211,23
975	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	377	2.396,90		2.396,90
1285	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	384	2.994,97		2.994,97
1503	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		428	2.827,72		2.827,72
1745	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		463	2.828,10		2.828,10

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					
2121	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		514	3.923,33		3.923,33
2304	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		531	3.829,72		3.829,72
2675	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		538	3.809,69		3.809,69
Totale codice di bilancio				12.01-1.01.02.01.001								41.833,26		41.833,26

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
303	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		88	893,15		893,15
544	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		111	896,15		896,15
693	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		166	895,32		895,32
816	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		251	1.032,37		1.032,37
976	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO	100	377	966,00		966,00
1286	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO	100	384	956,53		956,53
1504	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		428	3.619,00		3.619,00
1571	04-08-2020	CO	DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO E COLLOCAMENTO				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		430	721,25		721,25
1746	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		463	895,18		895,18
2122	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		514	1.225,63		1.225,63
2305	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		531	1.191,22		1.191,22
2676	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		538	1.181,85		1.181,85
Totale codice di bilancio				12.01-1.02.01.01.001								14.473,65		14.473,65

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
443	17-03-2020	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLANAC DEI MAV SCADUTI PER PROCEDURE GARA ESPLETATE DA				1666	7	SPESE PER SERVIZI VARI		62	90,00		90,00
911	28-05-2020	RE	Servizio di conservazione digitale registro giornaliero protocollo informatico. Proroga per anni uno dal 01/11/2019	272			1666	7	SPESE PER SERVIZI VARI		159	133,19		133,19
1201	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1666	7	SPESE PER SERVIZI VARI		199	636,00		636,00
1394	15-07-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI ALL				1666	7	SPESE PER SERVIZI VARI		223	880,00		880,00
Totale codice di bilancio				12.01-1.03.02.99.999								1.739,19		1.739,19

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

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

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					
622	06-04-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI	213			1872	5	ATTIVITA' CENTRO DIURNO DISABILI		102	437,75		437,75
623	06-04-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI	213			1872	5	ATTIVITA' CENTRO DIURNO DISABILI		102	3.731,25		3.731,25
1059	10-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI	284			1872	5	ATTIVITA' CENTRO DIURNO DISABILI		179	4.169,00		4.169,00
1213	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				1944		INTERVENTI NEL SETTORE DELLA TOSSICO DIPENDENZA		198	72,00		72,00
2582	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1944		INTERVENTI NEL SETTORE DELLA TOSSICO DIPENDENZA		523	72,00		72,00
Totale codice di bilancio				12.02-1.03.02.99.999								8.482,00		8.482,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
71	13-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		48	3.606,41		3.606,41
75	13-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		48	7.181,32		7.181,32
171	15-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		65	2.499,36		2.499,36
173	15-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		65	4.016,19		4.016,19
307	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		88	3.098,24		3.098,24
311	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		88	5.053,20		5.053,20
548	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		111	3.100,00		3.100,00
552	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		111	5.058,48		5.058,48
697	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		166	3.777,23		3.777,23
701	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		166	5.040,40		5.040,40
820	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		251	3.777,23		3.777,23
824	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		251	5.056,72		5.056,72
980	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	100	377	3.777,23		3.777,23
984	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	377	5.046,15		5.046,15
1290	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	100	384	3.777,23		3.777,23
1293	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	100	384	5.058,48		5.058,48
1298	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	384	4.833,14		4.833,14
1299	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	384	3.752,51		3.752,51
1508	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		428	3.777,61		3.777,61
1511	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		428	5.065,93		5.065,93
1753	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		463	5.077,06		5.077,06
1758	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		463	3.645,36		3.645,36

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					
1759	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		463	3.774,73		3.774,73
1760	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		463	6.594,71		6.594,71
1816	07-09-2020	CO	STIPENDI AGOSTO				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		465	471,40		471,40
2129	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		514	2.230,70		2.230,70
2132	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		514	7.779,46		7.779,46
2308	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		531	2.232,70		2.232,70
2312	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		531	6.801,65		6.801,65
2679	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		538	2.232,70		2.232,70
2683	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		538	6.803,66		6.803,66
Totale codice di bilancio				12.04-1.01.01.01.002								133.997,19		133.997,19

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
77	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		49	3.797,61		3.797,61
79	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		49	12.595,69		12.595,69
176	15-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		65	2.977,38		2.977,38
178	15-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		65	3.318,93		3.318,93
184	15-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		66	3.871,05		3.871,05
185	15-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO DI CATEGORIA				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		66	1.121,92		1.121,92
187	15-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		66	1.826,16		1.826,16
313	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		88	3.390,92		3.390,92
315	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		88	8.993,49		8.993,49
554	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		111	3.388,63		3.388,63
556	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		111	8.990,45		8.990,45
703	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		166	3.390,07		3.390,07
705	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		166	9.661,78		9.661,78
826	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		251	3.737,52		3.737,52
828	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		251	10.897,41		10.897,41
858	29-04-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		252	5.530,30		5.530,30
986	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE	100	377	3.737,52		3.737,52
988	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	377	10.942,83		10.942,83

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					
1019	01-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	380	4.607,99		4.607,99
1295	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE	100	384	3.133,07		3.133,07
1297	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	384	10.942,56		10.942,56
1342	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA PER LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	387	3.449,42		3.449,42
1344	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	387	1.220,58		1.220,58
1345	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	387	1.567,74		1.567,74
1346	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	387	2.942,15		2.942,15
1347	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	387	1.830,32		1.830,32
1350	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	387	2.434,88		2.434,88
1351	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	387	719,04		719,04
1352	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	387	892,04		892,04
1353	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	387	616,32		616,32
1354	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	100	387	276,97		276,97
1513	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		428	3.392,07		3.392,07
1515	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		428	10.922,19		10.922,19
1551	03-08-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		430	1.172,46		1.172,46
1573	04-08-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		430	7.096,32		7.096,32
1574	04-08-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		430	2.434,88		2.434,88
1755	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		463	3.391,21		3.391,21
1757	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		463	10.894,94		10.894,94
1800	07-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		465	115,19		115,19
1801	07-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		465	2.907,39		2.907,39
1812	07-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		465	1.848,96		1.848,96
1813	07-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		465	1.217,44		1.217,44
1814	07-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		465	1.217,44		1.217,44
2134	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		514	16.814,69		16.814,69
2135	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		514	11.801,09		11.801,09
2314	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		531	14.037,30		14.037,30
2316	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		531	12.178,25		12.178,25
2343	06-11-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		532	1.826,16		1.826,16
2344	06-11-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		532	115,86		115,86

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2614	26-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		537	2.750,64		2.750,64
2615	26-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		537	1.246,01		1.246,01
2616	26-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		537	470,00		470,00
2685	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		538	14.393,64		14.393,64
2686	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE		536	13.481,97		13.481,97
Totale codice di bilancio				12.04-1.01.01.01.006						272.528,84				272.528,84

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					
72	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		48	1.000,21		1.000,21
76	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		48	1.955,80		1.955,80
81	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		49	6.035,66		6.035,66
82	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		49	460,15		460,15
107	14-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		64	1.740,53		1.740,53
108	14-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		64	1.683,41		1.683,41
109	14-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		64	587,15		587,15
110	14-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		64	835,24		835,24
111	14-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO DI CATEGORIA				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		64	520,72		520,72
112	14-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO DI CATEGORIA				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		64	63,01		63,01
113	14-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		64	434,62		434,62
114	14-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		64	2.105,21		2.105,21
115	14-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		64	254,74		254,74
116	14-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		64	289,74		289,74
117	14-01-2020	RE	PROROGA PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		64	680,32		680,32
118	14-01-2020	RE	PROROGA PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI.				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		64	615,54		615,54
119	14-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		64	568,21		568,21
120	14-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		64	1.029,47		1.029,47
121	14-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		64	44.224,21		44.224,21
129	14-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		64	8.591,57		8.591,57
130	14-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		64	97,00		97,00
131	14-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		64	0,08		0,08

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
212	21-01-2020	RE	CONTRIBUTI ACCERTATI POSIZ. CONTRIB.59820190003155387000				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		15	34,92		34,92
308	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		88	837,51		837,51
312	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		88	1.368,95		1.368,95
317	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		88	5.199,00		5.199,00
318	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		89	993,71		993,71
463	19-03-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		76	400,00		400,00
549	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		111	1.138,11		1.138,11
553	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		111	1.368,48		1.368,48
558	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		111	3.925,41		3.925,41
559	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		111	1.147,71		1.147,71
698	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		166	1.996,33		1.996,33
702	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		166	1.431,26		1.431,26
707	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		167	5.492,33		5.492,33
708	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		167	1.761,35		1.761,35
821	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		251	1.084,95		1.084,95
825	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		251	1.592,23		1.592,23
830	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		252	5.271,08		5.271,08
831	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		252	2.532,45		2.532,45
981	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	377	1.200,68		1.200,68
985	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	100	377	1.534,24		1.534,24
990	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	100	378	4.802,35		4.802,35
991	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE	100	378	1.631,67		1.631,67
1291	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	384	135,56		135,56
1294	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	100	384	2.856,31		2.856,31
1302	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2	100	384	517,94		517,94
1303	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	100	384	5.793,18		5.793,18
1304	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	100	385	1.420,70		1.420,70
1305	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE	100	385	1.882,96		1.882,96
1358	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	100	387	1.405,08		1.405,08
1509	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		428	236,95		236,95
1512	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		428	3.605,62		3.605,62

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					
1517	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		428	7.596,71		7.596,71
1518	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		428	1.299,32		1.299,32
1750	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		463	135,56		135,56
1754	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		463	1.323,16		1.323,16
1762	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	720,49		720,49
1763	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	206,76		206,76
1766	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	143,74		143,74
1767	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	1.162,62		1.162,62
1768	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	101,39		101,39
1769	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	881,38		881,38
1770	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	867,59		867,59
1771	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	111,08		111,08
1772	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	517,94		517,94
1773	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	347,19		347,19
1775	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	693,13		693,13
1776	07-09-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	6.957,90		6.957,90
1778	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		464	4.856,84		4.856,84
1779	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		464	1.428,99		1.428,99
1802	07-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		465	322,46		322,46
1803	07-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		465	1.688,92		1.688,92
1804	07-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		465	1.159,00		1.159,00
1805	07-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		465	1.569,54		1.569,54
1806	07-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		465	377,77		377,77
1807	07-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		465	66,12		66,12
1808	07-09-2020	CO	contributi previdenziali agosto				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		465	222,51		222,51
1809	07-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		465	440,24		440,24
1810	07-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA PER LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		465	89,57		89,57
1811	07-09-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		465	206,22		206,22
2130	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		514	584,52		584,52
2133	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		514	1.855,31		1.855,31
2140	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		514	4.772,43		4.772,43

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					
2141	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		514	559,28		559,28
2157	16-10-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		515	1.377,97		1.377,97
2158	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		515	52,00		52,00
2161	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		515	3.524,84		3.524,84
2162	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		515	1.743,93		1.743,93
2163	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		515	1.688,92		1.688,92
2164	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		515	654,65		654,65
2165	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		515	189,92		189,92
2167	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		515	37,17		37,17
2172	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		516	1.632,26		1.632,26
2174	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		516	4,04		4,04
2178	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		516	2.237,89		2.237,89
2180	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		516	306,91		306,91
2181	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		516	204,37		204,37
2184	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		516	150,41		150,41
2187	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		516	425,60		425,60
2191	16-10-2020	CO	COTRIBUTI SETTEMBRE				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		516	7.672,27		7.672,27
2192	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		516	1.159,00		1.159,00
2194	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		516	178,04		178,04
2195	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		516	201,47		201,47
2231	28-10-2020	CO	VERS.TO IRPEF SETTEMBRE 2019				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		402	7.883,22		7.883,22
2232	28-10-2020	CO	VERS.TO IRPEF SETTEMBRE 2019 SANZIONI E INTERESSI				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		402	342,88		342,88
2233	28-10-2020	CO	VERS.TI IRPEF SETTEMBRE 2019 SANZIONI				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		402	11,17		11,17
2309	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		531	584,34		584,34
2313	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		531	1.835,88		1.835,88
2323	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		531	4.975,92		4.975,92
2324	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		531	891,93		891,93
2325	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		531	4.394,47		4.394,47
2326	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		531	3.584,70		3.584,70
2327	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		531	486,01		486,01
2608	26-12-2020	CO	contributi previdenziali mese novembre				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		537	2.029,55		2.029,55

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					
2609	26-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		537	1.547,16		1.547,16
2611	26-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		537	387,89		387,89
2612	26-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA PER LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		537	91,24		91,24
2680	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		538	545,49		545,49
2684	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1871	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		538	1.787,10		1.787,10
2692	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		539	2.758,93		2.758,93
2693	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		539	5.179,65		5.179,65
2694	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		539	1.376,28		1.376,28
2695	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1970	47	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROG 1 QUOTA COMUNALE		539	486,53		486,53
Totale codice di bilancio				12.04-1.01.02.01.001								246.259,29		246.259,29

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1764	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	2.466,50		2.466,50
1765	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	661,68		661,68
1774	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	289,75		289,75
1777	07-09-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		463	4.648,14		4.648,14
Totale codice di bilancio				12.04-1.01.02.01.002								8.066,07		8.066,07

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					
73	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		48	309,10		309,10
74	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		48	613,09		613,09
78	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		49	278,51		278,51
80	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		49	191,18		191,18
132	15-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI				1970	42	IRAP SU RETRIBUZ PERSONALE LSU BILANCIO COMUNALE 2		64	1.230,80		1.230,80
133	15-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	42	IRAP SU RETRIBUZ PERSONALE LSU BILANCIO COMUNALE 2		64	328,68		328,68
134	15-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO DI CATEGORIA				1970	42	IRAP SU RETRIBUZ PERSONALE LSU BILANCIO COMUNALE 2		64	185,97		185,97
138	15-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		64	105,46		105,46
139	15-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		64	714,51		714,51
309	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		88	262,05		262,05

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					
310	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		88	431,10		431,10
314	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE		88	313,49		313,49
316	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		88	766,10		766,10
550	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		111	369,62		369,62
551	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		111	431,55		431,55
555	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE		111	368,22		368,22
557	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		111	765,84		765,84
699	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		166	664,56		664,56
700	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		166	451,87		451,87
704	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE		166	586,30		586,30
706	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		166	1.017,63		1.017,63
822	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		251	339,06		339,06
823	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		251	511,25		511,25
827	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE		251	398,45		398,45
829	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		251	1.161,37		1.161,37
982	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI	100	377	380,39		380,39
983	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	377	489,32		489,32
987	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE	100	377	525,14		525,14
989	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE	100	377	1.095,79		1.095,79
1292	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI	100	384	962,92		962,92
1296	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE	100	384	574,45		574,45
1300	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE	100	384	1.173,45		1.173,45
1301	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1970	42	IRAP SU RETRIBUZ PERSONALE LSU BILANCIO COMUNALE 2	100	384	1.107,43		1.107,43
1359	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO				1970	42	IRAP SU RETRIBUZ PERSONALE LSU BILANCIO COMUNALE 2	100	387	1.107,43		1.107,43
1360	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE	100	387	603,18		603,18
1361	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE	100	387	293,55		293,55
1510	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		428	431,21		431,21
1514	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUN ALE		428	417,11		417,11
1516	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		428	936,92		936,92
1751	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		463	320,10		320,10
1752	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		463	431,55		431,55

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					
1756	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		463	394,59		394,59
1761	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		463	934,58		934,58
2131	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		514	582,51		582,51
2136	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		514	1.013,12		1.013,12
2159	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		515	309,85		309,85
2160	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		515	81,64		81,64
2166	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		515	622,83		622,83
2168	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		515	618,45		618,45
2169	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		515	122,72		122,72
2170	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	603,18		603,18
2171	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	195,83		195,83
2173	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	382,11		382,11
2175	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	224,46		224,46
2176	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	582,95		582,95
2177	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	560,55		560,55
2179	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	115,36		115,36
2182	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	186,55		186,55
2183	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	247,54		247,54
2185	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	235,74		235,74
2186	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	155,22		155,22
2188	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	138,53		138,53
2189	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	159,16		159,16
2190	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	103,48		103,48
2193	16-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		516	103,48		103,48
2310	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		531	186,72		186,72
2311	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		531	569,87		569,87
2315	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE		531	998,47		998,47
2317	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE		531	1.086,26		1.086,26
2321	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1970	42	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE L.SU BILANCIO COMUNALE 2		531	1.484,39		1.484,39
2322	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1970	42	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE L.SU BILANCIO COMUNALE 2		531	815,59		815,59
2681	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		538	172,85		172,85

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2682	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1871	35	IRAP SU EMOLUMENTI		538	554,20		554,20
2687	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA RE GIONALE		538	1.140,35		1.140,35
2691	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1970	42	IRAP SU RETRIBUZ PERSONALE LSU BILANCIO COMUNALE 2		538	1.006,49		1.006,49
Totale codice di bilancio 12.04-1.02.01.01.001												40.335,32		40.335,32

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1205	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1890	19	TASSA DI POSSESSO		199	208,00		208,00
2577	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1890	19	TASSA DI POSSESSO		522	110,75		110,75
Totale codice di bilancio 12.04-1.02.01.09.001												318,75		318,75

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1212	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1910	5	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		199	70,00		70,00
2580	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1910	5	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		523	155,00		155,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.002												225,00		225,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
229	29-01-2020	RE	Impgno e liquidazione fattura alla Xerox periodo Giugno - Agosto 2019.				1910	1	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER UFFICIO		21	400,00		400,00
1210	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1910	1	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER UFFICIO		199	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.006												900,00		900,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
231	29-01-2020	RE	Impgno e liquidazione fattura alla Xerox periodo Giugno - Agosto 2019.				1902	6	ACQUISTI VARI PER IL CENTRO DIURNO		21	144,92		144,92
1208	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1902	6	ACQUISTI VARI PER IL CENTRO DIURNO		199	45,27		45,27
1209	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				1902	6	ACQUISTI VARI PER IL CENTRO DIURNO		199	153,19		153,19
1887	15-09-2020	RE	Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Teaimpianti di Alescio Giuseppe per lacquisto di un climatizzatore per	749			1902	1	SPESE DIVERSE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI	100	309	720,00		720,00
2581	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1933		SPESE PER ACQUISTI SERVIZI SOCIALI		523	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.999												1.113,38		1.113,38

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1206	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1892		ACQUISTI PER IL SERVIZIO SANITA'		199	16,63		16,63
1207	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				1892		ACQUISTI PER IL SERVIZIO SANITA'		199	57,90		57,90
1690	03-09-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALLASSOCIAZIONE SNOOPY E CONTESTUALE				1892		ACQUISTI PER IL SERVIZIO SANITA'	100	289	16.183,31		16.183,31
1831	08-09-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO RESO DALLAMBULATORIO VERERINARIO DOTT.				1892		ACQUISTI PER IL SERVIZIO SANITA'	100	296	4.359,13		4.359,13
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.01.05.999												20.616,97		20.616,97

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					
2045	12-10-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONNETTIVITA TELEFONICA 2019. DITTA OLIVETTI GRUPPO TIM				1890	14	SPESE TELEFONICHE	100	363	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.05.001												1.500,00		1.500,00

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					
2023	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				1890	20	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI	100	350	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					
230	29-01-2020	RE	Impgno e liquidazione fattura alla Xerox periodo Giugno - Agosto 2019.				1910	3	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI		21	400,00		400,00
1211	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1910	3	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI		199	15,00		15,00
2579	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1910	3	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI		522	65,00		65,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.09.001												480,00		480,00

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					
352	03-02-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LUFFICIO SERVIZI SOCIALI.				1890	17	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE		23	247,27		247,27
618	06-04-2020	RE	IMPEGNO SOMMA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LUFFICIO SERVIZI SOCIALI. PERIODO	144			1890	17	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE		101	247,27		247,27
1204	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1890	17	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE		199	100,00		100,00
2205	19-10-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LUFFICIO SERVIZI SOCIALI PER				1890	17	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE		392	247,27		247,27

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					
2576	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1890	17	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE		522	107,50		107,50
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.09.011												949,31		949,31

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					
214	23-01-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O.	949			1890	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI SERVIZI SOCIALI		16	59,64		59,64
416	02-03-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O.	15			1890	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI SERVIZI SOCIALI		52	2.100,89		2.100,89
1203	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1890	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI SERVIZI SOCIALI		199	28,35		28,35
1878	15-09-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CON	335			1890	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI SERVIZI SOCIALI	100	309	3.700,00		3.700,00
2226	23-10-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O.	526			1890	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI SERVIZI SOCIALI		399	317,07		317,07
2405	27-11-2020	CO	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPORTO DI APPALTO, RELATIVO AL	747			1890	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI SERVIZI SOCIALI		473	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.13.002												7.205,95		7.205,95

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
217	23-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 4.300,00 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A	1043			1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		16	570,00		570,00
391	12-02-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 4.300,00 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A	87			1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		31	220,00		220,00
884	11-05-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 4.300,00 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A	283			1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		143	170,00		170,00
1084	11-06-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A				1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		182	1.260,00		1.260,00
1628	26-08-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI DIVERSABILI	577			1890	7	SPESE MINORI A RISCHIO LEGGE 216/91 L.R. SETTORE	100	274	8.500,00		8.500,00
1639	28-08-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 4.300,00 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A	283			1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		276	2.150,00		2.150,00
1886	15-09-2020	RE	Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di derrate alimentari e materiale di facile consumo per lasilo nido di	685			1890	7	SPESE MINORI A RISCHIO LEGGE 216/91 L.R. SETTORE	100	309	1.234,05		1.234,05
1902	16-09-2020	RE	Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di derrate alimentari e materiale di facile consumo per lasilo nido di	570			1890	7	SPESE MINORI A RISCHIO LEGGE 216/91 L.R. SETTORE	100	311	1.338,33		1.338,33
2372	17-11-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 PER L'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A	789			1872	3	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS IN CENTRI DI RIABIL.		443	1.830,00		1.830,00
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.999												17.272,38		17.272,38

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
228	29-01-2020	RE	Impgno e liquidazione fattura alla Xerox periodo Giugno - Agosto 2019.				1902	5	ATTIVITA' CENTRO DIURNO ANZIANI LR 22/86		21	500,00		500,00
431	09-03-2020	RE	RICOVERO DI SETTE DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" IN PACHINO PER	701			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		57	4.000,00		4.000,00
454	18-03-2020	RE	LIQ.NE COOP. SPOCIALE SODALIS ONLUS RICOVERO MADRE E FILIO MINORE MESE DI GENN., E FEBBR.2019	296			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE		72	5.163,48		5.163,48

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					
906	27-05-2020	RE	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI AGOSTO 2017	985			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE		156	299,20		299,20
1087	15-06-2020	RE	RICOVERO DI SETTE DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" IN PACHINO PER	701			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		184	2.126,26		2.126,26
1100	22-06-2020	RE	RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO LA "CRISALIDE", FACENTE CAPO ALLA COOPERATIVA	1396			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	200	8.114,61		8.114,61
1101	22-06-2020	RE	LIQ.NE COOP. SOCIALE GENESIS RICOVERO MADRE E 3 FIGLI MINORI MESE DI DICEMBRE 2018	89			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	200	11.229,39		11.229,39
1377	09-07-2020	RE	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati .	330			1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'		218	3.587,29		3.587,29
1427	23-07-2020	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	73	241	1.544,61		1.544,61
1428	23-07-2020	RE	LIQ.NE COMUNITA ALLOGGIO M. CROCIFISSA RICOVERO MINORE B.F. MESE DI GENNAIO 2019	483			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	73	241	1.860,00		1.860,00
1429	24-07-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. e G.F., PRESSO LA COMUNITA RESIDENZIALE PER	451			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	73	241	4.650,00		4.650,00
1430	24-07-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. e G.F., PRESSO LA COMUNITA RESIDENZIALE PER	451			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	73	241	4.200,00		4.200,00
1431	24-07-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. e G.F., PRESSO LA COMUNITA RESIDENZIALE PER	486			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI	73	241	1.363,83		1.363,83
1433	24-07-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI.	400			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	73	241	1.302,16		1.302,16
1434	24-07-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI,	310			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	73	241	1.324,74		1.324,74
1435	24-07-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI.	569			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	73	241	777,71		777,71
1436	27-07-2020	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	73	243	3.265,70		3.265,70
1437	27-07-2020	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	73	243	1.776,40		1.776,40
1438	27-07-2020	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	73	243	1.884,06		1.884,06
1439	27-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "TUTTO AMETA" PER IL RICOVERO DELLE TRE MINORI	512			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	73	243	6.746,74		6.746,74
1580	07-08-2020	RE	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DI QUELLO ASSUNTO CON	117			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86		261	1.966,46		1.966,46
1612	25-08-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI DUE DISABILI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN CASSIBILE PER	974			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	271	883,60		883,60
1613	25-08-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI DUE DISABILI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN CASSIBILE PER	974			1878	13	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI PSICHICI	100	271	8.784,56		8.784,56
1618	26-08-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI DUE DISABILI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN CASSIBILE PER	999			1878	13	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI PSICHICI	100	274	11.215,44		11.215,44
1626	26-08-2020	RE	LIQ.NE COMUNITA ALLOGGIO VILLA DELLE ORTENSIE RICOVERO DISABILE M.E. DAL 01/01 AL 30/06/19	722			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	274	12.821,96		12.821,96
1627	26-08-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI DIVERSABILI	577			1878	10	SPESE ASSISTENZA E RICOVERO MINORI PROGETTO EDUCATIVO SPERIMENTALE	100	274	600,00		600,00
1630	26-08-2020	RE	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE TUTTO A META PER IL RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. E G.F.	178			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	274	4.650,00		4.650,00
1631	26-08-2020	RE	LIQ.NE ASSOCIAZ. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI O.S. E D.P.A. MESE DI NOV. E DIC. 2018	181			1878	13	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI PSICHICI	100	274	2.836,99		2.836,99
1632	26-08-2020	RE	LIQ.NE ASSOCIAZ. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI O.S. E D.P.A. MESE DI NOV. E DIC. 2018	181			1878	13	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI PSICHICI	100	274	1.873,98		1.873,98
1633	26-08-2020	RE	LIQ.NE ASSOCIAZ. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI O.S. E D.P.A. MESE DI AGOSTO 2018	180			1878	13	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI PSICHICI	100	274	2.836,99		2.836,99
1640	28-08-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI,	596			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	277	2.603,27		2.603,27
1647	28-08-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	568			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI	100	277	8.072,40		8.072,40
1661	28-08-2020	RE	RICOVERO DISABILE R.C. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO DI PACHINO PER IL PERIODO	353			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	277	2.259,34		2.259,34
1668	01-09-2020	RE	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO	785			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	284	2.156,26		2.156,26

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1669	01-09-2020	RE	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO	785			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	284	2.089,93		2.089,93
1670	01-09-2020	RE	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO	785			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	284	2.156,26		2.156,26
1671	01-09-2020	RE	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO	785			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	284	2.134,15		2.134,15
1672	01-09-2020	RE	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO	786			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	284	2.156,26		2.156,26
1673	01-09-2020	RE	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO	786			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	284	2.134,15		2.134,15
1674	01-09-2020	RE	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO	786			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	284	2.156,26		2.156,26
1689	03-09-2020	RE	RICOVERO DI SEI DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" IN PACHINO PER	347			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	289	17.264,30		17.264,30
1691	03-09-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALLASSOCIAZIONE SNOOPY E CONTESTUALE				1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'	100	289	939,39		939,39
1693	03-09-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALLASSOCIAZIONE "SNOOPY" E CONTESTUALE				1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'	100	289	119,01		119,01
1868	15-09-2020	RE	LIQ.NE COOP. SOCIALE TUTTO A META PER IL RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A., E G.F.	177			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	309	4.500,00		4.500,00
1869	15-09-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. e G.F., PRESSO LA COMUNITA RESIDENZIALE PER	888			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	309	118,96		118,96
1870	15-09-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. e G.F., PRESSO LA COMUNITA RESIDENZIALE PER	888			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI	100	309	4.531,04		4.531,04
1871	15-09-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. e G.F., PRESSO LA COMUNITA RESIDENZIALE PER	888			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI	100	309	4.500,00		4.500,00
1880	15-09-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI,	400			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	309	1.302,16		1.302,16
1900	16-09-2020	RE	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE TUTTO A META PER IL RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. E G.F. MESE	176			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	311	4.650,00		4.650,00
1920	28-09-2020	RE	RICOVERO DI SETTE DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" IN PACHINO PER	701			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	325	26.407,29		26.407,29
1948	30-09-2020	RE	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "M. CROCIFISSA"	412			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	330	1.800,00		1.800,00
1949	30-09-2020	RE	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "M. CROCIFISSA"	574			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	330	1.860,00		1.860,00
1950	30-09-2020	RE	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "M. CROCIFISSA"	691			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	330	1.800,00		1.800,00
1952	01-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INGARAO SEBASTIANO PER LA FORNITURA E RIPARAZIONE TAPPARELLE PRESSO	233			1876	8	SPESE PER INIZIATIVE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI	100	330	1.100,00		1.100,00
1958	01-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI SETTE DISABILI PRESSO QUATTRO COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA	208			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	330	38.431,54		38.431,54
1959	01-10-2020	RE	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RICOVERO DISABILE F.S. 1 SEM 2019	723			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	330	13.965,79		13.965,79
1960	01-10-2020	RE	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DISABILE T.C. 1 SEM 2019	724			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	330	9.685,08		9.685,08
1961	01-10-2020	RE	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DISABILE P.G. 1 SEM 2019	725			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	330	8.538,03		8.538,03
1962	01-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI SETTE DISABILI PRESSO QUATTRO COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA	731			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	330	12.789,85		12.789,85
1963	01-10-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI DIVERSABILI	547			1878	10	SPESE ASSISTENZA E RICOVERO MINORI PROGETTO EDUCATIVO SPERIMENTALE	100	332	8.400,00		8.400,00
1965	01-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	567			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI	100	332	3.245,60		3.245,60
1970	01-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. e G.F., PRESSO LA COMUNITA RESIDENZIALE PER	487			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	332	4.500,00		4.500,00
1971	01-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. e G.F., PRESSO LA COMUNITA RESIDENZIALE PER	486			1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI	100	332	3.286,17		3.286,17
1974	01-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	566			1876		SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI L.R. SETTORE	100	332	7.000,00		7.000,00
1989	05-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	34			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	339	8.072,40		8.072,40

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					
1990	05-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	37			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	339	7.812,00		7.812,00
1991	05-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	38			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	339	8.072,40		8.072,40
1992	05-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	39			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	339	7.812,00		7.812,00
1993	05-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	36			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	339	8.072,40		8.072,40
1998	05-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI,	569			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	347	1.871,76		1.871,76
2062	14-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI,	310			1848	9	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	100	373	1.324,73		1.324,73
2211	21-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA SALVATORE" IN MELILLI	636			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	397	14.280,47		14.280,47
2212	21-10-2020	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	100	397	121,32		121,32
2359	16-11-2020	RE	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati.	330			1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'		439	1.412,71		1.412,71
2456	17-12-2020	RE	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO	1074			1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	100	510	2.156,26		2.156,26
2457	17-12-2020	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	510	1.145,19		1.145,19
2458	17-12-2020	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	510	26.411,60		26.411,60
2459	17-12-2020	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	510	3.301,45		3.301,45
2460	17-12-2020	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	510	3.301,45		3.301,45
2578	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1892	1	SPESE PER SERVIZIO SANITA'		522	32,50		32,50
2583	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1955	1	ABBONAMENTI VARI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI		523	37,90		37,90
Totale codice di bilancio				12.04-1.03.02.99.999									418.077,19	418.077,19

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
200	16-01-2020	RE	MINISTERO DELL'INTERNO SALDO SPRAR III ACCONTO ANNO 2018	692			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	8	44.756,49		44.756,49
201	16-01-2020	RE	2 ACCONTO SPRAR ORDINARI 2018 -	692			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	8	4.818,30		4.818,30
202	16-01-2020	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	976			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	8	25.596,78		25.596,78
406	20-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE.	269			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		40	1.308,00		1.308,00
587	31-03-2020	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	1053			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		112	243,72		243,72
589	01-04-2020	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, I ACCONTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	80			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		112	1.020,04		1.020,04
595	01-04-2020	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, I ACCONTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	80			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		112	180,00		180,00
621	06-04-2020	CO	SALDO SPRAR MSNA ANNO 2019 -ASSOCIAZ. ALBERO DELLA VITA	178			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	100	130.000,00		130.000,00
739	14-04-2020	RE	MINISTERO DELL'INTERNO EROGAZIONE FONDI AI SENS DEL D.L. 193/2016 ART. 12 COMMA 2 -CONTRIBUTO	907			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		168	2.000,00		2.000,00
745	15-04-2020	RE	MINISTERO DELL'INTERNO EROGAZIONE FONDI AI SENS DEL D.L. 193/2016 ART. 12 COMMA 2 -CONTRIBUTO	907			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		168	1.481,32		1.481,32
853	29-04-2020	RE	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALIT.	1045			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		252	2.694,79		2.694,79

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					
861	29-04-2020	RE	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALIT.	1045			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		252	641,37		641,37
862	29-04-2020	RE	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALIT.	1045			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA		252	229,06		229,06
905	27-05-2020	RE	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI AGOSTO 2017	985			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		156	340,76		340,76
909	28-05-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A UN				1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		158	800,00		800,00
1039	04-06-2020	CO	ACQUISIZIONE E IMPEGNO 1 ACCONTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO	343			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	100	170	166.000,00		166.000,00
1086	15-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 DA UTILIZZARE PER ASSISTENZA ECONOMICA IN FORMA	353			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI	100	183	200,00		200,00
1226	01-07-2020	CO	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, SALDO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	406			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	207	5.900,00		5.900,00
1420	20-07-2020	RE	PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEL MINORE C.C. PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30	174			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		232	1.308,00		1.308,00
1423	21-07-2020	RE	LIQ.NE DITTA COOP SALIGARO SVINCOLO SOMME PER PAGAMENTO SIG. SANO SANKOUNG PIGNORAMENTO				1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		236	1.085,25		1.085,25
1424	21-07-2020	RE	LIQ.NE DITTA COOP. SALIGARO RIF. FATT.N.91E 2016 SVINCOLO SOMME PER PAGAMENTO SIG. SANO				1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		236	1.732,52		1.732,52
1425	21-07-2020	RE	LIQ.NE DITTA COOP. SALIGARO RIF. FATTURA N.91E 2016 E 14E 2015 SVINCOLO SOMME PER PAGAMENTO				1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		236	4.263,99		4.263,99
1426	21-07-2020	RE	COMPENSO PROFESSIONALE LIQUIDATO DAL G.E. PROC.ES.MOB. PRESSO TERZI AL 290-2020 RG TRIB.				1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		236	2.918,24		2.918,24
1543	03-08-2020	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, 1 ACCONTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO	211			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		429	2.325,99		2.325,99
1545	03-08-2020	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	212			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		429	1.335,87		1.335,87
1553	04-08-2020	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, 1 ACCONTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO	211			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		430	751,28		751,28
1554	04-08-2020	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	212			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		430	120,24		120,24
1563	04-08-2020	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	212			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		430	311,25		311,25
1583	12-08-2020	CO	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	558			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	262	150.000,00		150.000,00
1641	28-08-2020	RE	RICOVERO TEMPORANEO DEL SIG. G.V. E DELLA SIG.RA G.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOI CI SIAMO".	388			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI	100	277	1.540,00		1.540,00
1684	01-09-2020	RE	LIQ.NE DITTA COOP SALIGARO , SVINCOLO SOMME PER PAGAMENTO SIG. SANO SANKOUNG				1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		282	10.000,00		10.000,00
1915	22-09-2020	RE	MINISTERO DELL'INTERNO SALDO SPRAR 2017 ORDINAR	125			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	316	6.200,00		6.200,00
1927	28-09-2020	RE	PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEL MINORE C.C. PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30	320			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		323	654,00		654,00
1929	28-09-2020	RE	PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE T.G. PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30	321			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		323	654,00		654,00
1966	01-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	567			1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI	100	332	3.868,70		3.868,70
1967	01-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	567			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA	100	332	176,90		176,90
1968	01-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	623			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA	100	332	7.812,00		7.812,00
1973	01-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	565			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA	100	332	5.884,40		5.884,40
1975	01-10-2020	RE	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO	566			1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA	100	332	1.072,40		1.072,40
2207	20-10-2020	RE	PREFETTURA DI SR MSNA 2 TRIM 2018	210			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	100	396	3.465,00		3.465,00
2208	20-10-2020	RE	PREFETTURA DI SR MSNA 3TRIM 2018	210			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	100	396	945,00		945,00
2209	20-10-2020	RE	ACQUISIZIONE E IMPEGNO CONTRIBUTO EROGATO DALLA PREFETTURA PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI	210			1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	100	396	1.980,00		1.980,00

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					
2227	26-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE DITTA COOP. SALIGARO, SVINCOLO SOMME PER PAGAMENTO SIG. SANO SANKOUNG				1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		400	10.000,00		10.000,00
2393	24-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE DITTA COOP. SALIGARO, SVINCOLO SOMME PER PAGAMENTO SIG. SANO SANKOUNG				1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		460	3.336,45		3.336,45
2394	24-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE DITTA COOP. SALIGARO, SVINCOLO SOMME PER PAGAMENTO SIG. SANO SANKOUNG				1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO		460	5.303,45		5.303,45
2398	24-11-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A DUE				1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		460	925,00		925,00
2435	07-12-2020	RE	PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE T.G. PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30	175			1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86		490	654,00		654,00
Totale codice di bilancio				12.04-1.04.02.01.999								618.834,56		618.834,56

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
102	14-01-2020	RE	Impegno e liquidazione polizza assicurativa per autovettura in possesso dell'ufficio Welfare Locale all'agenzia Aviva				1890	18	ASSICURAZIONI VARIE		5	365,00		365,00
Totale codice di bilancio				12.04-1.10.04.01.003								365,00		365,00

Codice di bilancio **12.05-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1357	03-07-2020	CO	AFFIDAMENTO ALLA COOP. GIORGIO LA PIRA SUPERMERCATI DECO DELLA FORNITURA DI BENI DI	417			1890	13	UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI E/O IMPRESE PER COVID 19	100	209	500,00		500,00
Totale codice di bilancio				12.05-1.03.01.02.999								500,00		500,00

Codice di bilancio **12.05-1.04.02.05.999** **Denominazione 5° livello** **Altri trasferimenti a famiglie 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					
1218	24-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	196	21.500,00		21.500,00
1219	24-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	196	55.750,00		55.750,00
1220	24-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	196	3.100,00		3.100,00
1356	03-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	209	12.350,00		12.350,00
1383	13-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	221	10.550,00		10.550,00
1384	13-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	221	25.200,00		25.200,00
1385	13-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	221	300,00		300,00
1386	13-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	221	1.144,90		1.144,90
1387	13-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	221	450,92		450,92
1388	13-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	221	1.200,00		1.200,00
1584	12-08-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	262	6.400,00		6.400,00
1585	12-08-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	262	450,00		450,00

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					
1586	12-08-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	262	44.100,00		44.100,00
2436	09-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	489	13.150,00		13.150,00
2437	09-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA				1890	11	UTILIZZAZIONE FONDI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	489	26.900,00		26.900,00
Totale codice di bilancio				12.05-1.04.02.05.999								222.545,82		222.545,82

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
57	13-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		48	2.859,89		2.859,89
166	15-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		65	3.647,78		3.647,78
170	15-01-2020	RE	Ributizione Dic. - Tredic. 2019.				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		65	253,28		253,28
292	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		88	3.862,72		3.862,72
533	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		110	3.862,72		3.862,72
682	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		166	3.862,72		3.862,72
805	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		251	3.759,77		3.759,77
965	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE	100	377	3.759,77		3.759,77
1738	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COM.LE		463	2.322,45		2.322,45
Totale codice di bilancio				12.09-1.01.01.01.002								28.191,10		28.191,10

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
58	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		48	763,03		763,03
293	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		88	968,04		968,04
389	11-02-2020	CO	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2019-2020				1398	4	CONTRIBUTI INAIL		30	1.181,98		1.181,98
534	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		110	982,82		982,82
683	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		166	1.001,81		1.001,81
806	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		251	1.086,04		1.086,04
966	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1398	1	CONTRIBUTI INPDAP	100	377	1.393,34		1.393,34
Totale codice di bilancio				12.09-1.01.02.01.001								7.377,06		7.377,06

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

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

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					
59	13-01-2020	RE	Contributi Dic. - Tredic. 2019.				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		48	112,26		112,26
294	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		88	173,27		173,27
535	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		110	173,27		173,27
684	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		166	173,27		173,27
807	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		251	173,27		173,27
967	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	100	377	456,85		456,85
1277	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	100	384	186,01		186,01
1495	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		428	173,27		173,27
1739	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		463	173,27		173,27
Totale codice di bilancio				12.09-1.02.01.01.001						1.794,74				1.794,74

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2569	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1428		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		522	344,00		344,00
2599	22-12-2020	CO	Affidamento acquisto n. 2 stampanti multifunzioni. CIG:ZD42DCDDF3.	897			1429		ACQUISTO MATERIALE PER INFORMATIZZARE L'UFFICIO		524	250,00		250,00
Totale codice di bilancio				12.09-1.03.01.02.007						594,00				594,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1192	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1416	2	ACQUISTI VARI PER IL CIMITERO COMUNALE		199	27,24		27,24
2568	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1416	2	ACQUISTI VARI PER IL CIMITERO COMUNALE		522	469,55		469,55
Totale codice di bilancio				12.09-1.03.01.02.999						496,79				496,79

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 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					
2021	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				1416	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	350	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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
392	12-02-2020	RE	Svuotamento fossa IMHOFF Cimitero Comunale CIG: Z452A47357	1013			1416	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO		32	330,00		330,00

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					
747	20-04-2020	RE	Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero	121			1416	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO		118	750,00		750,00
1191	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				1416	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO		199	89,25		89,25
1947	30-09-2020	RE	LIQ.NE FATT. DITTA LAURETTA GIOVANNI PER LAVORI DI INUMAZIONE SALME NEL CAMPO COMUNE DEL	146			1416	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO	100	330	250,00		250,00
2566	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1416	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO		522	410,75		410,75
2567	22-12-2020	RE	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				1416	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO		522	102,76		102,76
Totale codice di bilancio				12.09-1.03.02.09.008									1.932,76	1.932,76

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1872	15-09-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CON	492			1425		SPESE PER PULIZIA	100	309	295,95		295,95
1879	15-09-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CON	335			1425		SPESE PER PULIZIA	100	309	1.204,05		1.204,05
Totale codice di bilancio				12.09-1.03.02.13.002									1.500,00	1.500,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
144	15-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				2350	5	IRAP SU EMOLUMENTI		65	845,34		845,34
Totale codice di bilancio				14.01-1.02.01.01.001									845,34	845,34

Codice di bilancio **14.01-1.04.02.01.999** **Denominazione 5° livello** **Altri sussidi e assegni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1075	11-06-2020	RE	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di lettura misuratori idrici anno 2018. CIG.	224			2405		QUOTA CONFERIMENTO AREA SVILUPPO INDUST.		180	4.000,00		4.000,00
Totale codice di bilancio				14.01-1.04.02.01.999									4.000,00	4.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
326	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				2410	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN REGIONALE		90	3.735,17		3.735,17
567	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				2410	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN REGIONALE		111	3.721,96		3.721,96
716	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				2410	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN REGIONALE		167	3.716,68		3.716,68
999	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				2410	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN REGIONALE	100	378	3.644,02		3.644,02
Totale codice di bilancio				14.02-1.01.01.01.002									14.817,83	14.817,83

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
90	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		49	1.171,07		1.171,07
327	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		90	1.036,34		1.036,34
568	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		111	1.037,51		1.037,51
717	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		167	1.037,97		1.037,97
838	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		252	217,26		217,26
1000	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2410	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	100	378	701,49		701,49
Totale codice di bilancio 14.02-1.01.02.01.001												5.201,64		5.201,64

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					
89	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				2410	25	IRAP SU EMOLUMENTI		49	1.257,43		1.257,43
325	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				2410	25	IRAP SU EMOLUMENTI		90	320,39		320,39
566	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				2410	25	IRAP SU EMOLUMENTI		111	319,26		319,26
715	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				2410	25	IRAP SU EMOLUMENTI		167	318,83		318,83
998	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				2410	25	IRAP SU EMOLUMENTI	100	378	325,62		325,62
Totale codice di bilancio 14.02-1.02.01.01.001												2.541,53		2.541,53

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1214	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				2393	3	ACQUISTI VARI		198	22,80		22,80
1215	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				2393	3	ACQUISTI VARI		198	10,00		10,00
2591	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				2393	3	ACQUISTI VARI		523	222,50		222,50
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.01.02.999												255,30		255,30

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					
2025	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				2167		SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO, FIERE ECC	100	350	1.000,00		1.000,00
2027	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				2393	10	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	350	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.02.05.004												2.000,00		2.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
1216	24-06-2020	CO	Mandato da economato 1 semestre 2020				2414		MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO		198	169,88		169,88
2592	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				2414		MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO		523	15,00		15,00
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.02.09.001												184,88		184,88

Codice di bilancio **14.02-1.03.02.13.002** **Denominazione 5° livello** **Servizi di pulizia e lavanderia**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
215	23-01-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O.	949			2393	5	SPESE PER PULIZIA LOCALI		16	1.329,52		1.329,52
1679	01-09-2020	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI FEBBRAIO 2019	253			2393	5	SPESE PER PULIZIA LOCALI	100	284	2.700,00		2.700,00
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.02.13.002												4.029,52		4.029,52

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					
2724	31-12-2020	CO	Spese bonifici anno 2019 - PSD2 8300/001/980080. (A COPERTURA)				2393	6	PRESTAZIONI DIVERSE		548	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.02.99.999												1.500,00		1.500,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
87	13-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		49	3.893,59		3.893,59
183	15-01-2020	RE	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		66	4.012,26		4.012,26
323	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		90	4.016,80		4.016,80
564	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		111	4.016,80		4.016,80
713	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		167	4.015,29		4.015,29
836	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		252	8.333,42		8.333,42
996	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE	100	378	4.016,80		4.016,80
1309	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE	100	385	4.016,80		4.016,80
1522	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		428	4.016,80		4.016,80
1783	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		464	4.015,29		4.015,29
1815	07-09-2020	CO	emolumenti agosto				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		465	1.408,06		1.408,06
2143	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		514	6.842,69		6.842,69

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2329	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		532	3.799,73		3.799,73
2697	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				2367	40	RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.REGIONALE		539	5.803,28		5.803,28
Totale codice di bilancio				16.01-1.01.01.01.002								62.207,61		62.207,61

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					
88	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 13				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		49	1.038,82		1.038,82
324	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		90	1.068,14		1.068,14
565	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		111	1.068,14		1.068,14
714	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		167	1.068,28		1.068,28
837	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		252	1.068,14		1.068,14
997	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	100	378	1.372,53		1.372,53
1310	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE	100	385	1.110,71		1.110,71
1523	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		428	2.562,15		2.562,15
1784	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		464	4.458,83		4.458,83
2144	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		514	223,03		223,03
2330	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		532	1.031,76		1.031,76
2698	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		539	192,15		192,15
Totale codice di bilancio				16.01-1.01.02.01.001								16.262,68		16.262,68

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					
86	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019.				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		49	174,21		174,21
322	29-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		90	341,42		341,42
563	31-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		111	341,42		341,42
712	14-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		167	341,30		341,30
835	29-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		252	341,42		341,42
995	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI	100	378	450,14		450,14
1308	02-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI	100	385	356,62		356,62
1521	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		428	380,46		380,46
1782	07-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		464	341,30		341,30

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2142	16-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		514	584,20		584,20
2328	06-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		532	320,52		320,52
2696	26-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				2367	5	IRAP SU EMOLUMENTI		539	490,83		490,83
Totale codice di bilancio 16.01-1.02.01.01.001												4.463,84		4.463,84

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1637	27-08-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA DALLE STERPAGLIE I CONFINI DEL PARCO	891			2368	30	ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	100	277	195,78		195,78
Totale codice di bilancio 16.01-1.03.01.02.999												195,78		195,78

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					
2026	08-10-2020	RE	Impegno e liquidazione fatture alla Societa Enel Energia per fornitura di energia elettrica.				2368	4	SPESE ENERGIA ELETTRICA	100	350	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 16.01-1.03.02.13.002 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					
1876	15-09-2020	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CON	492			2368	2	SPESE PER PULIZIA LOCALI	100	309	231,32		231,32
2001	05-10-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUE DAL POZZO MAUCERI C/DA	11			2368	2	SPESE PER PULIZIA LOCALI	100	347	664,85		664,85
Totale codice di bilancio 16.01-1.03.02.13.002												896,17		896,17

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					
345	29-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO	929			2368	31	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA		36	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 16.01-1.03.02.99.999												1.000,00		1.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
216	23-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI	968			2392		INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO		16	1.085,80		1.085,80
Totale codice di bilancio 16.01-1.04.02.01.999												1.085,80		1.085,80

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**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1609	25-08-2020	CO	RATA AMMORTAMENTO MUTUO INTERESSI SCAD. 1 SEM.2020 (A COPERTURA)				1538		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		270	29.939,11		29.939,11
2714	29-12-2020	CO	RATA AMMORTAMENTO MUTUO INTERESSI SCAD. 2 SEM.2020.				1538		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		543	2.468,44		2.468,44
2716	29-12-2020	CO	RATA AMMORTAMENTO MUTUO INTERESSI SCAD. 2 SEM.2020.				1538		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		543	2.195,00		2.195,00
2717	29-12-2020	CO	RATA AMMORTAMENTO MUTUO INTERESSI SCAD. 2 SEM.2020.				1538		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		543	29.939,11		29.939,11
Totale codice di bilancio 50.01-1.07.04.04.003												64.541,66		64.541,66

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2728	31-12-2020	CO	Somma trattenuta dallo Stato dall'IMU.				2469	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DL 35/2013		551	433.837,17		433.837,17
Totale codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.004												433.837,17		433.837,17

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1610	25-08-2020	CO	RATA AMMORTAMENTO MUTUO SCAD.1 SEM.2020 (A COPERTURA)				2922	2	ESTINZIONE MUTUO PISCINA COMUNALE		270	18.766,91		18.766,91
1611	25-08-2020	CO	RATA AMMORTAMENTO MUTUO SCAD. 1 SEM.2020 (A COPERTURA)				2922	3	ESTINZIONE MUTUO IMMOBILE EX STANDA		270	16.681,70		16.681,70
2713	29-12-2020	CO	RATA AMMORTAMENTO MUTUO INTERESSI SCAD. 2 SEM.2020.				2922	2	ESTINZIONE MUTUO PISCINA COMUNALE		543	16.298,47		16.298,47
2715	29-12-2020	CO	RATA AMMORTAMENTO MUTUO INTERESSI SCAD. 2 SEM.2020.				2922	3	ESTINZIONE MUTUO IMMOBILE EX STANDA		543	14.486,70		14.486,70
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003												66.233,78		66.233,78

Codice di bilancio **50.02-4.03.01.04.004** **Denominazione 5° livello** **Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2729	31-12-2020	CO	Somma trattenuta dallo Stato dall'IMU.				2924		RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -- D.L. 35/2013 - 66/2014 - 78/2015		551	684.374,97		684.374,97
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.004												684.374,97		684.374,97

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**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1417	20-07-2020	CO	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO SCAD.30-06-2020 DISCARICA PROV. 91-2020 (A				2926		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO DISCARICA		231	16.112,53		16.112,53
2727	31-12-2020	CO	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO SCAD.30-06-2020 DISCARICA PROV. 91-2020 (A				2926		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO DISCARICA		550	16.112,53		16.112,53
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.999												32.225,06		32.225,06

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	09-01-2020	RE	RIMBORSO UTILIZZO ANTIC. DI CASSA TESORERIA ANNO 2019				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		1	6.181.079,90		6.181.079,90
886	13-05-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		145	270.409,62		270.409,62
888	14-05-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		146	242.717,83		242.717,83
891	15-05-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		148	2.061.047,09		2.061.047,09
894	20-05-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		154	3.123,02		3.123,02
896	22-05-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		154	1.540,05		1.540,05
904	25-05-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		154	40.390,97		40.390,97
908	27-05-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		157	3.301,76		3.301,76
1043	08-06-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		175	442.063,66		442.063,66
1095	17-06-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		188	6.799,52		6.799,52
1099	19-06-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		191	1.235,11		1.235,11
1114	24-06-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		195	10.595,86		10.595,86
2391	23-11-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		457	40.612,86		40.612,86
2392	24-11-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		459	331.930,53		331.930,53
2399	24-11-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		460	747.217,87		747.217,87
2400	24-11-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		475	327.173,99		327.173,99
2419	01-12-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		478	1.524.366,47		1.524.366,47
2420	01-12-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		478	2.040.311,26		2.040.311,26
2423	03-12-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		482	839.742,06		839.742,06
2424	03-12-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		482	28.649,30		28.649,30
2455	15-12-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		507	425.061,24		425.061,24
2601	23-12-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		528	72.024,13		72.024,13
2720	30-12-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		546	322.952,49		322.952,49
2721	30-12-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		546	467.585,95		467.585,95
2725	31-12-2020	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA SERV. TESORERIA 2020 (A COPERTURA)				2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		548	47.472,47		47.472,47
Totale codice di bilancio 60.01-5.01.01.01.001												16.479.405,01		16.479.405,01

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					

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					
223	28-01-2020	RE	VERS.TO SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2019				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		18	63.916,03		63.916,03
224	28-01-2020	RE	VERS.TO SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2019 CONTO P.V.100				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	73	19	15.757,30		15.757,30
380	10-02-2020	CO	VERS.TO IVA SPLIT PAYMENT MESE GENNAIO 2020				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		28	12.796,41		12.796,41
435	09-03-2020	CO	VERS.TO SPLIT PAYMENT IVA MESE FEB.2020				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		61	12.306,59		12.306,59
594	01-04-2020	CO	VERS.TO IVA SPLIT PAYMENT MESE MARZO 2020				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		98	79.592,22		79.592,22
877	06-05-2020	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE APRILE 2020				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		138	45.037,32		45.037,32
1037	04-06-2020	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2020				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		177	12.599,94		12.599,94
1366	06-07-2020	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2020				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		222	44.712,64		44.712,64
1562	04-08-2020	CO	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2020				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		248	13.546,15		13.546,15
1842	09-09-2020	CO	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2020				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		302	67.570,85		67.570,85
1843	09-09-2020	CO	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2020				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	100	303	15.450,46		15.450,46
2038	12-10-2020	CO	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2020				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		360	58.027,88		58.027,88
2349	10-11-2020	CO	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2020				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		419	161.923,75		161.923,75
2442	10-12-2020	CO	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2020				2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		492	67.641,19		67.641,19
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.01.02.001								670.878,73		670.878,73

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
95	13-01-2020	RE	RITENUTE DIC.TRED.2019.				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		49	55.576,20		55.576,20
127	14-01-2020	RE	RITENUTE DIC.TRED.2019.				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		64	19.022,27		19.022,27
190	15-01-2020	RE	RITENUTE DIC.TRED.2019.				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		66	20.544,68		20.544,68
219	28-01-2020	RE	VERS.TO IRPEF ADD.LE COM.LE MESE DI DICEMBRE 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		18	157,87		157,87
220	28-01-2020	RE	VERS.TO IRPEF ADD.LE REG.LE MESE DI DICEMBRE 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		18	284,19		284,19
221	28-01-2020	RE	VERS.TO IRPEF MESE DI DICEMBRE 2019				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		18	12.871,64		12.871,64
335	29-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		90	8.507,91		8.507,91
336	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		90	27.069,28		27.069,28
376	10-02-2020	CO	VERS.TO IRPEF MESE GENNAIO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		28	3.486,53		3.486,53
377	10-02-2020	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE COM.LE MESE GEN.2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		28	34,66		34,66
379	10-02-2020	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE REG.LE MESE GENNAIO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		28	62,39		62,39
576	31-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		111	8.324,86		8.324,86
577	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		111	32.061,47		32.061,47

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					
590	01-04-2020	CO	vrts.to ritenute irpef mese marzo 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		98	2.089,46		2.089,46
591	01-04-2020	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE COM.LE MESE MARZO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		98	19,37		19,37
592	01-04-2020	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE REG.LE MARZO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		98	34,87		34,87
724	14-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		167	7.477,99		7.477,99
725	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		167	42.344,24		42.344,24
726	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2946	2	RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI		167	2.435,00		2.435,00
846	29-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		252	7.749,64		7.749,64
847	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		252	52.217,55		52.217,55
878	06-05-2020	CO	VERS.TO IRPEF MESE DI APRILE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		138	15.838,08		15.838,08
879	06-05-2020	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE COM.LE APRILE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		138	185,91		185,91
880	06-05-2020	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE REG.LE APRILE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		138	334,65		334,65
1009	01-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	100	378	6.603,83		6.603,83
1010	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	100	378	62.256,85		62.256,85
1034	04-06-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI MAGGIO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		177	320,40		320,40
1035	04-06-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF ADD. REGIONALE MESE DI MAGGIO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		177	12,54		12,54
1036	04-06-2020	CO	VERSAMENTO ADD. IRPEF COM. MESE DI MAGGIO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		177	6,97		6,97
1323	02-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	100	385	14.459,40		14.459,40
1324	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	100	385	48.100,34		48.100,34
1325	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2946	2	RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI	100	385	51,78		51,78
1363	06-07-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI GIUGNO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		222	6.488,27		6.488,27
1364	06-07-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF ADD. LE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		222	77,06		77,06
1365	06-07-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF ADD.LE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		222	138,74		138,74
1530	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		429	31.738,24		31.738,24
1531	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		429	16.994,71		16.994,71
1532	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2946	2	RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI		429	3.804,38		3.804,38
1559	04-08-2020	CO	VERSAMENTO ADD.LE IRPEF COM.LE MESE DI LUGLIO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		248	46,47		46,47
1560	04-08-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF ADD.REGIONALE MESE DI LUGLIO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		248	83,67		83,67
1561	04-08-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI LUGLIO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		248	4.457,38		4.457,38
1793	07-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		464	23.256,56		23.256,56
1794	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		464	16.465,72		16.465,72
1836	09-09-2020	CO	VERSAMENTO ADD.LE IRPEF COM.LE MESE DI AGOSTO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		302	46,47		46,47

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					
1837	09-09-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF ADD. REGIONALE MESE DI AGOSTO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		302	83,67		83,67
1840	09-09-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI AGOSTO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	303	3.997,38		3.997,38
1841	09-09-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI AGOSTO 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		302	2.287,37		2.287,37
2034	12-10-2020	CO	VERSAMENTO ADD.LE IRPEF COM.LE MESE DI SETTEMBRE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		360	77,20		77,20
2035	12-10-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF ADD.REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		360	138,98		138,98
2036	12-10-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		360	4.133,05		4.133,05
2037	12-10-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	361	3.997,38		3.997,38
2148	16-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		515	17.615,76		17.615,76
2149	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		515	23.203,00		23.203,00
2336	06-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		532	10.810,26		10.810,26
2337	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		532	25.286,27		25.286,27
2347	10-11-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF ADD. REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		419	72,00		72,00
2348	10-11-2020	CO	VERSAMENTO ADD.LE IRPEF COM.LE MESE DI OTTOBRE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		419	40,00		40,00
2350	10-11-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI OTTOBRE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		419	8.040,23		8.040,23
2438	10-12-2020	CO	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		492	208,98		208,98
2439	10-12-2020	CO	ADD.LE IRPEF COM.LE MESE DI NOVEMBRE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		492	116,07		116,07
2440	10-12-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA		492	2.776,90		2.776,90
2441	10-12-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2020				2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.PRES.,IND.CARICA	88	491	7.994,76		7.994,76
2705	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		539	10.548,83		10.548,83
2706	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		539	31.327,73		31.327,73
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.01.001								706.896,31		706.896,31

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
93	13-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019				2940	1	RITENUTE CPDEL		49	23.762,88		23.762,88
94	13-01-2020	RE	RITENUTE DIC.TRED.2019.				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		49	2.869,87		2.869,87
122	14-01-2020	RE	CONTRIBUTI DIC.TRED.2019				2940	1	RITENUTE CPDEL		64	24.313,67		24.313,67
123	14-01-2020	RE	RITENUTE DIC.TRED.2019.				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		64	2.948,78		2.948,78
125	14-01-2020	RE	235.19				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		64	235,19		235,19
331	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2940	1	RITENUTE CPDEL		90	23.021,71		23.021,71
332	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		90	2.834,74		2.834,74

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					
333	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2940	4	RITENUTE INPS		90	422,00		422,00
334	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		90	159,34		159,34
573	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2940	1	RITENUTE CPDEL		111	24.464,81		24.464,81
574	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		111	2.847,61		2.847,61
575	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		111	159,34		159,34
721	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2940	1	RITENUTE CPDEL		167	27.710,22		27.710,22
722	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		167	2.767,49		2.767,49
723	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		167	159,34		159,34
842	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2940	1	RITENUTE CPDEL		252	29.161,89		29.161,89
843	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		252	2.767,92		2.767,92
844	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2940	4	RITENUTE INPS		252	422,40		422,40
845	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		252	159,34		159,34
1006	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2940	1	RITENUTE CPDEL	100	378	32.572,85		32.572,85
1007	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.	100	378	2.786,09		2.786,09
1008	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	100	378	159,34		159,34
1320	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2940	1	RITENUTE CPDEL	100	385	30.998,39		30.998,39
1321	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.	100	385	2.764,29		2.764,29
1322	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	100	385	159,34		159,34
1527	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2940	1	RITENUTE CPDEL		429	27.549,57		27.549,57
1528	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		429	2.736,04		2.736,04
1529	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		429	159,34		159,34
1790	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2940	1	RITENUTE CPDEL		464	23.370,38		23.370,38
1791	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		464	2.641,40		2.641,40
1792	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		464	159,34		159,34
2145	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2940	1	RITENUTE CPDEL		515	23.390,58		23.390,58
2146	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		515	2.748,05		2.748,05
2147	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		515	159,34		159,34
2333	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2940	1	RITENUTE CPDEL		532	21.882,75		21.882,75
2334	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		532	2.536,74		2.536,74
2335	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		532	68,59		68,59
2351	10-11-2020	RE	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2020				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		419	680,00		680,00

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					
2701	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2940	1	RITENUTE CPDEL		539	22.033,55		22.033,55
2702	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2940	3	RITENUTE INADEL PREV.		539	2.579,19		2.579,19
2703	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2940	4	RITENUTE INPS		539	422,00		422,00
2704	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2944		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI		539	68,59		68,59
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.02.001								373.814,29		373.814,29

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					
96	13-01-2020	RE	VERS.RITENUTE DIC.TRED.2019.				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		49	625,39		625,39
193	15-01-2020	RE	VERS.RITENUTE DIC.2019.				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		66	3.364,08		3.364,08
195	15-01-2020	RE	VERS.RITENUTE DIC.TRED.2019.				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		66	629,73		629,73
196	15-01-2020	RE	VERS.RITENUTE DIC.2019.				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		66	23.570,59		23.570,59
197	15-01-2020	RE	VERS.RITENUTE DIC.2019.				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		66	296,00		296,00
337	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		90	551,83		551,83
338	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		90	23.375,59		23.375,59
339	29-01-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		90	296,00		296,00
350	03-02-2020	CO	CESSIONE INPDAP GENNAIO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		91	2.946,24		2.946,24
578	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		111	529,89		529,89
579	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		112	23.375,59		23.375,59
580	31-03-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		112	84,58		84,58
581	31-03-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		112	296,00		296,00
599	02-04-2020	CO	CESSIONE INPDAP MESE DI FEBBRAIO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		112	2.946,24		2.946,24
727	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		167	545,84		545,84
728	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		168	22.929,59		22.929,59
729	14-04-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		168	296,00		296,00
743	14-04-2020	CO	CESSIONE INPDAP MESE MARZO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		168	2.946,24		2.946,24
848	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		252	559,05		559,05
849	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		254	23.490,59		23.490,59
850	29-04-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		252	296,00		296,00
874	30-04-2020	CO	cessione inpdap aprile				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		252	2.946,24		2.946,24
1011	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI	100	378	558,45		558,45

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					
1012	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	100	380	22.751,59		22.751,59
1013	01-06-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	100	380	296,00		296,00
1027	01-06-2020	CO	CESSIONE INPDAP MAGGIO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	100	380	2.946,24		2.946,24
1326	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI	100	385	558,45		558,45
1327	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	100	385	22.726,59		22.726,59
1328	02-07-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	100	386	296,00		296,00
1362	03-07-2020	CO	CESSIONE INPDAP GIUGNO				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	100	387	2.678,13		2.678,13
1533	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		429	568,41		568,41
1534	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		429	21.699,59		21.699,59
1535	03-08-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		429	296,00		296,00
1578	06-08-2020	CO	CESSIONE INPDAP luglio				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		430	2.259,46		2.259,46
1795	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		464	549,48		549,48
1796	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		464	21.160,59		21.160,59
1797	07-09-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		464	296,00		296,00
2150	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		515	564,58		564,58
2151	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		515	20.985,59		20.985,59
2152	16-10-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		515	296,00		296,00
2202	16-10-2020	CO	CESSIONE INPDAP SETTEMBRE				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		516	2.259,46		2.259,46
2338	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		532	552,50		552,50
2339	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		532	20.726,59		20.726,59
2340	06-11-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		532	296,00		296,00
2345	06-11-2020	CO	cessione inpdap ottobre				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		533	1.787,42		1.787,42
2617	26-12-2020	CO	CESSIONE INPDAP NOVEMBRE				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		537	1.398,66		1.398,66
2707	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		539	567,21		567,21
2708	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		539	20.455,59		20.455,59
2709	26-12-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		539	296,00		296,00
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.99.999									306.723,88	306.723,88

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3	13-01-2020	CO	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO GENNAIO 2020				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		2	5.000,00		5.000,00

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					
378	10-02-2020	CO	ANTIPAZ SOMMA X SERVIZIO ECONOMATO FEBBRAIO 2020				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		28	5.000,00		5.000,00
478	30-03-2020	CO	ANTICIPAZIONE SOMMA PER SERVIZIO ECONOMATO MESE DI MARZO 2020				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		81	2.000,00		2.000,00
746	20-04-2020	CO	ANTICIPAZ. SERVIZIO ECONOMATO APRILE 2020				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		117	2.000,00		2.000,00
889	15-05-2020	CO	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO MAGGIO 2020				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		147	3.000,00		3.000,00
1088	15-06-2020	CO	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO GIUGNO 2020				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		184	4.000,00		4.000,00
1421	21-07-2020	CO	ANTICIPAZ. SERV. ECONOMATO LUGLIO 2020				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		233	3.000,00		3.000,00
1688	03-09-2020	CO	ANTICIPAZ X SERVIZIO ECONOMATO SETTEMBRE 2020				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		287	5.000,00		5.000,00
1946	30-09-2020	CO	ANTICIPAZIONE SERV. ECONOMATO OTTOBRE 2020				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		327	3.000,00		3.000,00
2230	28-10-2020	CO	anticipazione servizio economato novembre 2020				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		405	3.000,00		3.000,00
2352	11-11-2020	CO	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO NOVEMBRE 2020				2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		423	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.99.03.001								37.000,00		37.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2353	12-11-2020	CO	SOMMA COMUNE IN DISSESTO ANTICIPATA PARTITA VINCOLATA 100.				2975		UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SEINSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		425	1.172.000,00		1.172.000,00
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.99.06.001								1.172.000,00		1.172.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1217	24-06-2020	RE	Mandato da economato 1 semestre 2020				3001		ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		198	430,00		430,00
1331	02-07-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				3001		ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		386	1.593,40		1.593,40
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.99.99.999								2.023,40		2.023,40

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					
1598	24-08-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA SCALA EMANUELE REV. N. 2292/2015	98			2998		DEPOSITI CAUZIONALI AREE CIMITERIALI		270	541,76		541,76
2215	23-10-2020	CO	: Rimborso deposito cauzionale per la tumulazione provvisoria in sepolcro di estranei.				2998		DEPOSITI CAUZIONALI AREE CIMITERIALI		398	600,00		600,00
2235	02-11-2020	CO	Rimborso deposito cauzionale per la tumulazione provvisoria in sepolcro di estranei.				2998		DEPOSITI CAUZIONALI AREE CIMITERIALI		406	1.141,76		1.141,76
2236	02-11-2020	CO	Rimborso deposito cauzionale per la tumulazione provvisoria in sepolcro di estranei.				2998		DEPOSITI CAUZIONALI AREE CIMITERIALI		406	541,76		541,76
Totale codice di bilancio				99.01-7.02.04.02.001								2.825,28		2.825,28

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
175	15-01-2020	RE	IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RIC .1579077942119608 del 15-01-2020 REP 3735-2020 SERIE				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		7	245,00		245,00
198	15-01-2020	RE	RIMBORSO SOMME DIC.2019.				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		66	250,00		250,00
199	15-01-2020	RE	SOMME PIGNORATE ALLA DIP. PARISIO MARINELLA IN FAVORE DELLA BANCA IFIS				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		66	263,00		263,00
340	29-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		90	250,00		250,00
341	29-01-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		90	263,00		263,00
370	06-02-2020	RE	RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE N. 1031 DEL 12/12/2019.	49			3003		RIVERSAMENTO ALL'OSL		25	3.086,60		3.086,60
408	21-02-2020	CO	IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RIC.1582213346831525 DEL 20-02-2020 REP.3736-2020				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		42	245,00		245,00
432	09-03-2020	CO	VERS.TO RITENUTE IRPEF MESE FEB. 2020 COD.1004				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		61	4.659,33		4.659,33
433	09-03-2020	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE COM.LE FEB..2020				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		61	64,92		64,92
434	09-03-2020	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE REG.LE FEB.2020				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		61	116,85		116,85
582	31-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		112	250,00		250,00
730	14-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		168	250,00		250,00
731	14-04-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		168	263,00		263,00
851	29-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		252	250,00		250,00
852	29-04-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		252	263,00		263,00
887	13-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.940,73 DI CUI D.I.VO. N. 65/2017, ALLA CASA DEL FANCIULLO SAN	285			2978		ANTICIP. SOMME PER CONTO DELLA REGIONE		145	2.940,73		2.940,73
1014	01-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	100	380	250,00		250,00
1015	01-06-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	100	380	263,00		263,00
1040	05-06-2020	CO	Acquisizione e liquidazione "Bonus Figlio 2019" Il Semestre ex art. 6, comma 5, L.R. 10/2003, agli aventi diritto.				2978		ANTICIP. SOMME PER CONTO DELLA REGIONE	100	172	1.000,00		1.000,00
1094	17-06-2020	CO	STORNO BONIFICO PER ACQUISIZIONE BONUS FIGLIO 2019 MAND.1040-2020				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	100	187	1.000,00		1.000,00
1329	02-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	100	386	250,00		250,00
1330	02-07-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	100	386	263,00		263,00
1343	03-07-2020	CO	Impegno di spesa e liquidazione contributo socio assistenziale per il superamento delle barriere architettoniche -				2978		ANTICIP. SOMME PER CONTO DELLA REGIONE		208	5.169,00		5.169,00
1440	30-07-2020	CO	PAGAMENTO SOMMA PER STORNO MANDATI N.1424,1425,1426 DEL 21/07/200, SOC. COOP. SALIGARO				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		244	7.081,76		7.081,76
1536	03-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				2961		RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO		429	5.908,00		5.908,00
1537	03-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		429	250,00		250,00
1538	03-08-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		429	263,00		263,00
1552	04-08-2020	RE	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE CENSIMENTO ANNO 2019	337			2961		RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO		430	2.736,50		2.736,50
1558	04-08-2020	RE	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE CENSIMENTO ANNO 2019	337			2961		RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO		430	2.057,39		2.057,39

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1569	04-08-2020	RE	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE CENSIMENTO ANNO 2019	337			2961		RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO		430	617,86		617,86
1798	07-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		464	250,00		250,00
1799	07-09-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		465	263,00		263,00
1867	14-09-2020	CO	Impegno e liquidazione della somma di Euro 2.733,00 , di cui al D.l.vo n 65/2017, alla Casa del Fanciullo San Domenico				2978		ANTICIP. SOMME PER CONTO DELLA REGIONE		307	2.733,00		2.733,00
2153	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		515	250,00		250,00
2154	16-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		515	218,00		218,00
2155	16-10-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		515	263,00		263,00
2237	03-11-2020	CO	RIFERIMENTO MANDATO N.2211/2020 PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO COMUNITA				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		407	14.280,47		14.280,47
2248	05-11-2020	CO	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (A COPERTURA MANDATO N.1595-2010				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		411	245,00		245,00
2249	05-11-2020	CO	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (A COPERTURA)				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		411	245,00		245,00
2341	06-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		532	218,00		218,00
2342	06-11-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		532	263,00		263,00
2358	13-11-2020	CO	RIFERIMENTO MANDATO N.2211-2020 PROSECUZ. RICOV. DI UN DISABILE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		435	14.280,47		14.280,47
2446	10-12-2020	CO	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE	878			2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		493	3.276,00		3.276,00
2447	10-12-2020	CO	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE	878			2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		494	3.276,00		3.276,00
2448	10-12-2020	CO	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE	878			2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		495	3.276,00		3.276,00
2449	10-12-2020	CO	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE	878			2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		496	3.276,00		3.276,00
2451	15-12-2020	CO	Acquisizione e liquidazione "Bonus Figlio 2019" I Semestre ex art. 6, comma 5, L.R. 10/2003, agli aventi diritto. Scorrimento				2978		ANTICIP. SOMME PER CONTO DELLA REGIONE	100	504	2.000,00		2.000,00
2594	22-12-2020	CO	RENDICONTO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2020				2977		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO		523	1.090,10		1.090,10
2710	26-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				2961		RIMBORSO SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTO		539	734,81		734,81
2711	26-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		539	218,00		218,00
2712	26-12-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		539	263,00		263,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999												91.688,79		91.688,79

TOTALE GENERALE

33.578.094,29

33.578.094,29