

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
102	04-03-2019	RE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2018	224	DR	2020	10		SPESE DI RAPPRESENTANZA		27	198,80		198,80
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.009												198,80		198,80

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
157	01-04-2019	CO	INDENNITA' DI CARICA 1° TRIMESTRE 2019	41	DR	2019	20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		39	4.357,62		4.357,62
259	22-05-2019	CO	INDENNITA' DI CARICA APRILE E MAGGIO 2019	79	DR	2019	20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		56	2.905,06		2.905,06
261	22-05-2019	CO	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	78	DR	2019	20	1	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO		56	2.905,05		2.905,05
368	12-07-2019	RE	EROGAZIONE GETTONI PRESENZA - 2014-2019	117	DR	2019	22		INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		73	1.311,97		1.311,97
369	12-07-2019	RE	EROGAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO PERIODO 2014-2019	117	DR	2019	22		INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		73	439,07		439,07
370	12-07-2019	CO	EROGAZIONE GETTONI PRESENZA PERIODO 2014-2019	117	DR	2019	22		INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		73	288,00		288,00
439	21-08-2019	CO	INDENNITA' DI CARICA PERIODO 01/06/2019-30/09/2019	149	DR	2019	20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		87	5.810,12		5.810,12
471	19-09-2019	RE	EROGAZIONE GETTONI PRESENZA - 2014-2019	117	DR	2019	22		INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		98	195,84		195,84
649	18-12-2019	CO	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI 4 TRIMESTRE 2019	241	DR	2019	20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		146	4.357,59		4.357,59
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001												22.570,32		22.570,32

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
156	01-04-2019	RE	RIMBORSO VIAGGI AMMINISTRATORI 4° TRIMESTRE 2018	41	DR	2019	24		RIMB. VIAGGI E MISSIONI AMM.RI E COMPONENTI COMMISSIONI		39	2.771,79		2.771,79
260	22-05-2019	CO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO 01/01/2019-31/03/2019	79	DR	2019	24		RIMB. VIAGGI E MISSIONI AMM.RI E COMPONENTI COMMISSIONI		56	1.815,53		1.815,53
440	21-08-2019	CO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2° TRIMESTRE 2019	149	DR	2019	24		RIMB. VIAGGI E MISSIONI AMM.RI E COMPONENTI COMMISSIONI		87	1.832,13		1.832,13
546	24-10-2019	CO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ASSESSORE MAURIZIO MARINELLI - GENNAIO-APRILE 2019	187	DR	2019	24		RIMB. VIAGGI E MISSIONI AMM.RI E COMPONENTI COMMISSIONI		122	795,00		795,00
547	24-10-2019	CO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SINDACO 3 TRIMESTRE 2019	188	DR	2019	24		RIMB. VIAGGI E MISSIONI AMM.RI E COMPONENTI COMMISSIONI		122	1.218,85		1.218,85
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002												8.433,30		8.433,30

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
359	01-07-2019	RE	ACCONTO RIMBORSO COSTI SEGRETARIO COMUNALE COME DA PROSPETTO DI RIPARTIZIONE ANNO 2018	112	DR	2019	76		QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUN		71	1.363,48		1.363,48
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008												1.363,48		1.363,48

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Buoni pasto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
10	14-01-2019	RE	SALDO FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI	2	DR	2019	40	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - BUONI PASTO DIPENDENTI		2	5.061,47		5.061,47
189	08-04-2019	CO	ENDERED - FORNITURA BUONI PASTO	52	DR	2019	40	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - BUONI PASTO DIPENDENTI		42	3.543,03		3.543,03
609	26-11-2019	CO	EDENRED - FORNITURA BUONI PASTO	216	DR	2019	40	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - BUONI PASTO DIPENDENTI		134	3.543,03		3.543,03
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.002											12.147,53		12.147,53	

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per il personale n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
36	25-01-2019	RE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL SERVIZIO A SCAVALCO PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018	6	DR	2019	40	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - BUONI PASTO DIPENDENTI		11	781,20		781,20
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.999											781,20		781,20	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
49	15-02-2019	CO	FORNITURA STAMPATI E SUPPORTI MNINFORMATICI	24	DR	2019	94		SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI ECC..		16	100,04		100,04
192	08-04-2019	CO	FORNITURA TONER E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	55	DR	2019	82		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI		42	1.432,28		1.432,28
293	04-06-2019	CO	FORNITURA TONER E CARTA E CANCELLERIA	80	DR	2019	82		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI		59	3.145,61		3.145,61
294	04-06-2019	CO	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	84	DR	2019	82		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI		59	683,20		683,20
296	04-06-2019	CO	FORNITURA STAMPATI E SUPPORTI MNINFORMATICI	85	DR	2019	94		SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI ECC..		59	724,68		724,68
350	01-07-2019	CO	FORNITURA STAMPATI E SUPPORTI MNINFORMATICI	104	DR	2019	94		SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI ECC..		71	755,18		755,18
425	08-08-2019	CO	- FORNITURA STAMPATI E SUPPORTI MNINFORMATICI	138	DR	2019	94		SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI ECC..		81	646,60		646,60
551	04-11-2019	CO	E.GASPARI - FORNITURA STAMPATI E SUPPORTI MNINFORMATICI	196	DR	2019	94		SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI ECC..		124	130,59		130,59
554	04-11-2019	CO	STAMPA ETICHETTE INVENTARIO - LA NUOVA STAMPA	198	DR	2019	82		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI		124	533,75		533,75
565	12-11-2019	CO	SARAMIX SNC-ACQUISTO TONER E CANCELLERIA	204	DR	2019	82		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI		127	785,23		785,23
692	20-12-2019	CO	BITECNICA MATELICA - FORNITURA TONER E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	247	DR	2019	82		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI		148	73,20		73,20
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001											9.010,36		9.010,36	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.004 **Denominazione 5° livello** Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
606	26-11-2019	CO	C.C.C.P. srl - Fornitura vestiario Vigile e operaio	218	DR	2019	200	1	SPESE PER APPLICAZIONE L.626 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO		134	1.050,42		1.050,42
613	26-11-2019	CO	VOLONTARISHOP - ABBIGLIAMENTO PROTEZIONE CIVILE	215	DR	2019	82		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI		134	295,48		295,48

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.004												1.345,90		1.345,90

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.005 **Denominazione 5° livello** Accessori per uffici e alloggi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
423	08-08-2019	CO	FORNITURA KIT BANDIERE	136	DR	2019	82		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI		81	231,68		231,68
548	04-11-2019	CO	NERO SU BIANCO- FORNITURA TIMBRI E TARGHE	193	DR	2019	82		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI		124	478,00		478,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.005												709,68		709,68

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.006 **Denominazione 5° livello** Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
552	04-11-2019	CO	Progetto OMNIA e MEMOWEB-RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE -GASPARI	196	DR	2019	94		SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI ECC..		124	1.149,20		1.149,20
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.006												1.149,20		1.149,20

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.008 **Denominazione 5° livello** Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
416	07-08-2019	CO	QUOTA A CARICO COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura	127	DR	2019	82		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI		80	2.356,13		2.356,13
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.008												2.356,13		2.356,13

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
289	04-06-2019	CO	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	88	DR	2019	82		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI		59	330,62		330,62
356	01-07-2019	CO	CREST COMUNALE IN METALLOSMALTATO SU SCUDO LEGNO E SCATOLA	108	DR	2019	82		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI		71	1.647,00		1.647,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999												1.977,62		1.977,62

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
59	15-02-2019	RE	TELEFONIA FISSA	18	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		16	383,26		383,26
180	05-04-2019	CO	TRELECOM TELEFONIA FISSA	44	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		41	363,10		363,10
249	21-05-2019	CO	TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE	76	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		55	354,02		354,02
348	01-07-2019	CO	TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE	103	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		71	654,65		654,65
520	18-10-2019	CO	TELECOM TELEFONIA FISSA	177	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		118	315,76		315,76

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
568	12-11-2019	CO	TELECOM TELEFONIA FISSA	206	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		127	409,76		409,76
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001											2.480,55		2.480,55	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002 Denominazione 5° livello Telefonia mobile

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
60	15-02-2019	RE	TELEFONIA MOBILE	18	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		16	632,18		632,18
181	05-04-2019	CO	TELECOM - TELEFONIA MOBILE	44	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		41	537,20		537,20
250	21-05-2019	CO	TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2019	76	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		55	439,00		439,00
349	01-07-2019	CO	TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE	103	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		71	474,79		474,79
521	18-10-2019	CO	TELECOM - TELEFONIA MOBILE	177	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		118	33,56		33,56
569	12-11-2019	CO	TELECOM - TELEFONIA MOBILE	206	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		127	394,95		394,95
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002											2.511,68		2.511,68	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.003 Denominazione 5° livello Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
428	08-08-2019	CO	SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	141	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		81	573,40		573,40
621	26-11-2019	CO	COMPENSO PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI PER ANNO 2019	221	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		135	1.159,00		1.159,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.003											1.732,40		1.732,40	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
251	21-05-2019	CO	SALDO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	75	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		55	2.362,28		2.362,28
351	01-07-2019	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	105	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		71	1.858,41		1.858,41
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.004											4.220,69		4.220,69	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
41	05-02-2019	CO	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS				83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		12	13,46		13,46
56	15-02-2019	RE	Convenzione tra TASK srl ed il Comune di Castelsantangelo sul Nera per l'adesione al SINP ed ai servizi del relativo	19	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		16	292,80		292,80
57	15-02-2019	RE	Convenzione tra TASK srl ed il Comune di Castelsantangelo sul Nera per l'adesione al SINP ed ai servizi del	19	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		16	1.159,00		1.159,00
620	26-11-2019	CO	CONVENZIONE TRA TASK SRL ED IL COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA PER LADESIONE AL	221	DR	2019	83		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI(LUCE-GAS)		135	48,80		48,80

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.999												1.514,06		1.514,06

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006 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					
550	04-11-2019	CO	Conferimento incarico Avv. Pierdominici Fabio contro atto citazione L.M.	195	DR	2019	138		SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E CONSULENZE		124	1.281,80		1.281,80
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006												1.281,80		1.281,80

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche 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					
421	08-08-2019	CO	- INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI SULLA SICUREZZA LAVORO	134	DR	2019	200	2	APPLICAZIONE EX D.LGS 266 - INCARICHI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO		81	610,00		610,00
694	20-12-2019	CO	Corso di formazione periodica per il rinnovo della CQC autista scuolabus - agenzia Stadio S.A.S di Meschini Luciano	244	DR	2019	200	2	APPLICAZIONE EX D.LGS 266 - INCARICHI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO		148	222,00		222,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.999												832,00		832,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
55	15-02-2019	RE	spedizione posta ufficio sisma	20	DR	2019	83	1	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI -POSTALI ECC...		15	1.227,47		1.227,47
103	04-03-2019	RE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2018	224	DR	2018	83	1	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI -POSTALI ECC...		27	437,70		437,70
193	08-04-2019	CO	SPEDIZIONE POSTA UFFICIO SISMA	56	DR	2019	83	1	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI -POSTALI ECC...		42	633,78		633,78
295	04-06-2019	CO	SPEDIZIONE POSTA UFFICIO SISMA	83	DR	2019	83	1	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI -POSTALI ECC...		59	69,74		69,74
426	08-08-2019	CO	POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE POSTA UFFICIO SISMA	139	DR	2019	83	1	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI -POSTALI ECC...		81	478,93		478,93
500	27-09-2019	CO	POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE POSTA UFFICIO SISMA	161	DR	2019	83	1	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI -POSTALI ECC...		105	72,42		72,42
553	04-11-2019	CO	POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE POSTA UFFICIO SISMA	197	DR	2019	83	1	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI -POSTALI ECC...		124	127,24		127,24
691	20-12-2019	CO	POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE POSTA UFFICIO SISMA	248	DR	2019	83	1	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI -POSTALI ECC...		148	40,32		40,32
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002												3.087,60		3.087,60

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999 Denominazione 5° livello Altre spese per servizi amministrativi

M A N D A T O				A T T O			C 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	11-07-2019	CO	ADESIONE ALL'ASMEL - FONDO PATRIMONIALE E QUOTA ASSOCIATIVA 2019	2	GM	2019	100		QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		72	68,50		68,50
429	08-08-2019	CO	CANONE ANNUO LEGGI ON LINE - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	142	DR	2019	100		QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		81	396,51		396,51
623	27-11-2019	CO	RIMBORSO AL COMUNE DI CAMERINO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE	222	DR	2019	100		QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		137	50,11		50,11
690	20-12-2019	CO	RISTAMPA LIBRO IN OMNIBUS FINEM-DIFFERENZA DONAZIONE	249	DR	2019	83	1	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI -POSTALI ECC...		148	8,00		8,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999												523,12		523,12

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.18.001 Denominazione 5° livello Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
47	15-02-2019	RE	PRESTAZIONI SANITARIE AI FINI DELLA SORVEGLIANZA DI CUI AL D.LGS 81/2008.	26	DR	2019	200		SPESE PER APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA SUL LAVORO)		16	99,60		99,60
422	08-08-2019	CO	ASSISTENZA SANITARIA ANNO 2019	135	DR	2019	200		SPESE PER APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA SUL LAVORO)		81	1.467,80		1.467,80
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.18.001												1.567,40		1.567,40

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.001 Denominazione 5° livello Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
48	15-02-2019	CO	ASSISTENZA AL PROGRAMMA REGOLO ANNO 2019	25	DR	2019	92		SPESE PER MECCANIZZAZIONE UFFICI		16	195,20		195,20
191	08-04-2019	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO UNIOPI SIOPE+	54	DR	2019	92		SPESE PER MECCANIZZAZIONE UFFICI		42	488,00		488,00
414	07-08-2019	CO	ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2019	129	DR	2019	92		SPESE PER MECCANIZZAZIONE UFFICI		80	14.989,40		14.989,40
610	26-11-2019	CO	REGOLO PLUS-POSTAZIONE AGGIUNTIVA	49	DT	2019	92		SPESE PER MECCANIZZAZIONE UFFICI		134	178,12		178,12
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.001												15.850,72		15.850,72

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.002 Denominazione 5° livello Assistenza all'utente e formazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
288	04-06-2019	CO	SALDO FATTURA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE	86	DR	2019	83	3	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI -		59	200,00		200,00
424	08-08-2019	CO	- CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE	137	DR	2019	83	3	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI -		81	200,00		200,00
564	12-11-2019	CO	COMUNE DI FIASTRA-CORSO DI FORMAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	182	DR	2019	83	3	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI -		127	50,00		50,00
632	03-12-2019	CO	MAGGIOLI SPA-RINNOVO ABBONAMENTO CIRCOLARI ENTIONLINE	230	DR	2019	83	3	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI -		140	756,40		756,40
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.002												1.206,40		1.206,40

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.010 Denominazione 5° livello Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
427	08-08-2019	CO	RINNOVO PACCHETTO PRIVACY 2019	140	DR	2019	92		SPESE PER MECCANIZZAZIONE UFFICI		81	1.159,00		1.159,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.010												1.159,00		1.159,00

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.999 Denominazione 5° livello Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
104	04-03-2019	RE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2018	224	DR	2018	83	3	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI -		27	4.524,35		4.524,35
415	07-08-2019	RE	GESTIONE COMPLETA DEL SERVIZIO IVA	129	DR	2019	92		SPESE PER MECCANIZZAZIONE UFFICI		80	561,20		561,20
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.999											5.085,55		5.085,55	

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.04.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
11	17-01-2019	CO	RIMBORSO DIRITTI C.I.E. (N. 3) DOVUTI ALLO STATO RILASCIATE DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018	3	DR	2019	120		QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL FONDO SPECIALE		3	50,37		50,37
239	10-05-2019	CO	RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO C.I.E. PERIODO 01/01/2019-30/04/2019	69	DR	2019	120		QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL FONDO SPECIALE		51	100,74		100,74
508	14-10-2019	CO	RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO C.I.E. PERIODO 01/05/2019-30/09/2019	169	DR	2019	120		QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL FONDO SPECIALE		111	33,58		33,58
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.04.001											184,69		184,69	

Codice di bilancio 01.02-1.07.05.04.999 Denominazione 5° livello Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
345	27-06-2019	CO	RIMBORSO MUTUO QUOTA CAPITALE GIUGNO 2019				2470		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI NON ATTRIB.PREC.SEZ.		69	234,10		234,10
634	06-12-2019	CO	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO RATA DICEMBRE 2019				2470		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI NON ATTRIB.PREC.SEZ.		142	119,31		119,31
Totale codice di bilancio 01.02-1.07.05.04.999											353,41		353,41	

Codice di bilancio 01.02-1.09.01.01.001 Denominazione 5° livello Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
358	01-07-2019	RE	RIMBORSO DIPENDENTE CHIERICI BRUNA ANNO 2018	113	DR	2019	40		RETRIB.PERSONALE - SEGRETERIA CONVENZIONATA		71	5.201,75		5.201,75
360	01-07-2019	RE	SALDO RIMBORSO COSTI SEGRETARIO COMUNALE COME DA PROSPETTO DI RIPARTIZIONE ANNO 2018	112	DR	2019	40		RETRIB.PERSONALE - SEGRETERIA CONVENZIONATA		71	23.147,27		23.147,27
560	04-11-2019	CO	RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI TREIA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA- PERIODO	192	DR	2019	40		RETRIB.PERSONALE - SEGRETERIA CONVENZIONATA		125	15.922,98		15.922,98
Totale codice di bilancio 01.02-1.09.01.01.001											44.272,00		44.272,00	

Codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.001 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
245	21-05-2019	CO	SALDO POLIZZE N. 765881252 E N. 766654186	73	DR	2019	344		PREMI DI ASSICURAZIONI PER INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA'		54	677,52		677,52
505	02-10-2019	CO	GENERALI ASSICURAZIONE - POLIZZA INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE	164	DR	2019	344		PREMI DI ASSICURAZIONI PER INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA'		109	241,09		241,09
515	15-10-2019	CO	GENERALI ASSICURAZIONE - POLIZZA PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO PREMIO	172	DR	2019	344		PREMI DI ASSICURAZIONI PER INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA'		114	360,00		360,00
626	27-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA LM RCA/ARD PARCO VEICOLI-COMPAGNIA VITTORIA	224	DR	2019	344		PREMI DI ASSICURAZIONI PER INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA'		137	6.400,95		6.400,95
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.001											7.679,56		7.679,56	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
100	25-02-2019	CO	SALDO POLIZZA N. 159314471 PER INFORTUNI CONDUCENTI AUTOMEZZI COMUNALI	28	DR	2019	344		PREMI DI ASSICURAZIONI PER INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA'		25	2.100,00		2.100,00
371	15-07-2019	CO	SALDO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE N. 65 166134138 ANNO 2019.	120	DR	2019	344		PREMI DI ASSICURAZIONI PER INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA'		74	11.400,00		11.400,00
469	16-09-2019	CO	UNIPOL SAI - POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE - regolazione premio	11	DR	2019	344		PREMI DI ASSICURAZIONI PER INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA'		94	4.419,00		4.419,00
516	15-10-2019	CO	UNIPOL SAI - POLIZZA SEMESTRALE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI STABILI COMUNALI	173	DR	2019	344		PREMI DI ASSICURAZIONI PER INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA'		114	1.160,00		1.160,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.003											19.079,00		19.079,00	

Codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.999 **Denominazione 5° livello** Altri premi di assicurazione contro i danni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
122	13-03-2019	RE	POLIZZA FIDEJUSSORIA n. 766654186 A GARANZIA RIMBOSCHIMENTO MONTE PRATA	33	DR	2019	344		PREMI DI ASSICURAZIONI PER INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA'		32	177,51		177,51
563	07-11-2019	CO	GENERALI SPA-POLIZZA FIDEJUSSORIA RAMO CAUZIONI A GARANZIA RIMBOSCHIMENTO	203	DR	2019	344		PREMI DI ASSICURAZIONI PER INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA'		126	177,51		177,51
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.999											355,02		355,02	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
287	04-06-2019	CO	STIPULA ATTO PER ACQUISTO DIAZIONI COMUNE DI TOLENTINO ASSM	87	DR	2019	102		SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE		59	987,10		987,10
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.99.99.999											987,10		987,10	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
14	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA		8	3.655,06		3.655,06
78	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA		24	3.655,06		3.655,06
123	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA		33	3.655,06		3.655,06
208	19-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA		46	3.665,43		3.665,43
262	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA		56	3.665,43		3.665,43
318	24-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA		68	3.665,43		3.665,43
377	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA		76	3.672,35		3.672,35
441	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA		87	5.365,03		5.365,03
477	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA		101	2.595,09		2.595,09
522	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA		119	2.595,09		2.595,09

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					
582	20-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				40	1	RETRUBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA		132	2.595,09		2.595,09
650	18-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				40	1	RETRUBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA		146	3.210,87		3.210,87
676	18-12-2019	RE	INDENNITA DI RISULTATO ANNI 2016-2018	212	DR	2019	40	1	RETRUBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA		146	4.000,00		4.000,00
677	18-12-2019	CO	SALDO INDENNITA DI RISULTATO P.O. 2016-2018	212	DR	2019	40	1	RETRUBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA		146	5.683,55		5.683,55
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002											51.678,54		51.678,54	

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					
15	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		8	74,38		74,38
16	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		8	869,91		869,91
79	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		24	74,58		74,58
80	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		24	869,91		869,91
124	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		33	74,58		74,58
125	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		33	869,91		869,91
209	19-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		46	74,89		74,89
210	19-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		46	872,37		872,37
236	02-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2019				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		50	400,00		400,00
263	22-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		56	74,89		74,89
264	22-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		56	872,37		872,37
319	24-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		68	74,89		74,89
320	24-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		68	872,38		872,38
378	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		76	75,08		75,08
379	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		76	874,02		874,02
442	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		87	123,84		123,84
443	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		87	1.276,87		1.276,87
468	22-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E SS.LE GESTIONE C.P.S.				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		89	973,30		973,30
478	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		101	55,36		55,36
479	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		101	617,63		617,63
523	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		119	55,36		55,36
524	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		119	617,63		617,63
583	20-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		132	55,36		55,36

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					
584	20-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		132	617,63		617,63
651	18-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		146	73,09		73,09
652	18-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				50	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI CARICO COMUNE		146	3.068,88		3.068,88
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001											14.559,11		14.559,11	

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					
17	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				60	1	I.R.A.P. SU STIPENDI		8	310,68		310,68
81	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				60	1	I.R.A.P. SU STIPENDI		24	310,68		310,68
126	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				60	1	I.R.A.P. SU STIPENDI		33	310,68		310,68
211	19-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				60	1	I.R.A.P. SU STIPENDI		46	311,56		311,56
265	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				60	1	I.R.A.P. SU STIPENDI		56	311,56		311,56
321	24-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				60	1	I.R.A.P. SU STIPENDI		68	311,56		311,56
380	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				60	1	I.R.A.P. SU STIPENDI		76	312,15		312,15
444	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				60	1	I.R.A.P. SU STIPENDI		87	456,03		456,03
480	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				60	1	I.R.A.P. SU STIPENDI		101	220,58		220,58
525	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				60	1	I.R.A.P. SU STIPENDI		119	220,58		220,58
585	20-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				60	1	I.R.A.P. SU STIPENDI		132	220,58		220,58
653	18-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				60	1	I.R.A.P. SU STIPENDI		146	1.096,02		1.096,02
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001											4.392,66		4.392,66	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008 Denominazione 5° livello Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

M A N D A T O				A T T O			C 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	15-02-2019	RE	Revisore dei Conti triennio 2016-2018.-COMPENSO ANNO 2018	21	DR	2019	136		COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO		16	2.362,75		2.362,75
186	08-04-2019	CO	COMPENSO REVISORE MESE DI GENNAIO 2019	44	DR	2019	136		COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO		42	192,75		192,75
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008											2.555,50		2.555,50	

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					
629	03-12-2019	RE	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	227	DR	2019	106		COMPENSO PER IL SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE		140	1.586,00		1.586,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002											1.586,00		1.586,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999 **Denominazione 5° livello** Spese per servizi finanziari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
39	05-02-2019	CO	BOLLI E SPESE 20189				106		COMPENSO PER IL SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE		12	94,00		94,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999											94,00		94,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
235	30-04-2019	CO	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMM.RI 1^ TRIMESTRE 2019				356		IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI		49	370,40		370,40
284	22-05-2019	CO	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA MESI DI APRILE E MAGGIO 2019				356		IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI		56	246,93		246,93
462	20-08-2019	CO	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE				356		IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI		87	493,86		493,86
519	17-10-2019	CO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP				356		IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI		117	55,83		55,83
673	18-12-2019	CO	IRAP SU INDENNITA DI CARICA 4TRIMESTRE				356		IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI		146	370,40		370,40
Totale codice di bilancio 01.04-1.02.01.01.001											1.537,42		1.537,42	

Codice di bilancio 01.04-1.02.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Imposta di registro e di bollo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
108	04-03-2019	RE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2018	224	DR	2018	356	2	ALTRE IMPOSTE (REGISTRO)		27	83,81		83,81
Totale codice di bilancio 01.04-1.02.01.02.001											83,81		83,81	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
12	17-01-2019	CO	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019	4	DR	2019	356	1	ALTRE IMPOSTE E TASSE DI CIRCOLAZIONE		3	368,49		368,49
68	15-02-2019	CO	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019	4	DR	2019	356	1	ALTRE IMPOSTE E TASSE DI CIRCOLAZIONE		15	724,72		724,72
504	02-10-2019	CO	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019- bollo FIAT SCUDO	4	DR	2019	356	1	ALTRE IMPOSTE E TASSE DI CIRCOLAZIONE		108	246,02		246,02
506	02-10-2019	CO	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019 - BOLLO PIAGGIO PORTER E FIAT FULLBACK SCADENZA	4	DR	2019	356	1	ALTRE IMPOSTE E TASSE DI CIRCOLAZIONE		110	83,59		83,59
Totale codice di bilancio 01.04-1.02.01.09.001											1.422,82		1.422,82	

Codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
411	07-08-2019	CO	RIMBORSO TOSAP NON DOVUTA	130	DR	2019	2475		RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE IVI COMPRESA L'I.C.I. ALLO STATO		80	516,00		516,00
412	07-08-2019	CO	RIMBORSO TARI ANNO 2018 SIG. RIETTO GIORGIO ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI	130	DR	2019	2475		RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE IVI COMPRESA L'I.C.I. ALLO STATO		80	889,00		889,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
641	12-12-2019	CO	RIMBORSO IMPOSTE E TASSE ERRONEAMENTE VERSATE ALLENTE	238	DR	2019	2475		RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE IVI COMPRESA L'I.C.I. ALLO STATO		143	433,00		433,00
642	12-12-2019	CO	RIMBORSO IMPOSTE E TASSE ERRONEAMENTE VERSATE ALL ENTE	238	DR	2019	2475		RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE IVI COMPRESA L'I.C.I. ALLO STATO		143	471,00		471,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001											2.309,00		2.309,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
299	12-06-2019	CO	FORNITURA PEZZI RICAMBIO TENSOSTRUTTURA	24	DT	2019	342	1	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		64	963,80		963,80
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.007											963,80		963,80	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
62	15-02-2019	RE	FORNITURA GAS METANO PER UFFICI COMUNALI E CASA DI RIPOSO	16	DR	2019	342		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI		16	87,90		87,90
187	08-04-2019	CO	FORNITURA METANO	50	DR	2019	342		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI		42	209,92		209,92
347	01-07-2019	CO	SALDO FATTURE PER FORNITURA METANO	102	DR	2019	342		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI		71	25,74		25,74
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.006											323,56		323,56	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
8	14-01-2019	RE	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	46	DT	2016	342		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI		2	71,28		71,28
9	14-01-2019	RE	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	46	DT	2016	342		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI		2	79,20		79,20
107	04-03-2019	RE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2018	224	DR	2018	342		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI		27	588,78		588,78
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.999											739,26		739,26	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.005 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
291	04-06-2019	CO	MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2019	81	DR	2019	340		MANUTENZIONE STABILI COMUNALI		59	285,48		285,48
419	07-08-2019	CO	LA SICUREZZAQ ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2019	132	DR	2019	340		MANUTENZIONE STABILI COMUNALI		80	231,80		231,80
561	07-11-2019	CO	LA SICUREZZAQ ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2019	58	DR	2019	340		MANUTENZIONE STABILI COMUNALI		126	134,20		134,20
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.005											651,48		651,48	

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

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					
562	07-11-2019	CO	LA SICUREZZA AINTINCENDIO N.2 ESTINTORI	77	DR	2019	340		MANUTENZIONE STABILI COMUNALI		126	231,80		231,80
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008											231,80		231,80	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.13.001 Denominazione 5° livello Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
201	16-04-2019	CO	ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	12	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		44	20,00		20,00
202	16-04-2019	CO	ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	12	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		44	4,40		4,40
203	16-04-2019	CO	ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	12	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		44	324,00		324,00
204	16-04-2019	CO	ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	12	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		44	71,28		71,28
257	21-05-2019	CO	AXITEA -ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	4	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		55	390,00		390,00
258	21-05-2019	CO	AXITEA -ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	4	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		55	85,80		85,80
577	19-11-2019	CO	AXITEA -ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	4	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		131	714,00		714,00
578	19-11-2019	CO	AXITEA -ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	4	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		131	157,08		157,08
579	19-11-2019	CO	AXITEA -ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	4	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		131	714,00		714,00
580	19-11-2019	CO	AXITEA -ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	4	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		131	157,08		157,08
700	31-12-2019	CO	AXITEA -ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	4	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		154	774,00		774,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.13.001											3.411,64		3.411,64	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
112	04-03-2019	RE	SALDO FATTURE PER PULIZIA UFFICI OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2018	3	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		28	1.675,98		1.675,98
195	08-04-2019	CO	PROROGA SERVIZIO PULIZIA UFFICI	14	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		42	1.117,32		1.117,32
365	01-07-2019	CO	SERVIZIO PULIZIA UFFICI mesi di marzo-aprile e maggio 2019	30	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		71	1.675,99		1.675,99
406	07-08-2019	CO	PULIZIA UFFICI 01/06/2019-30/06/2019	34	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		80	557,54		557,54
467	22-08-2019	CO	PULIZIA UFFICI MESE DI LUGLIO 2019	37	DR	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		89	557,54		557,54
611	26-11-2019	CO	PLUS SERVICE - PULIZIA UFFICI 01/06/2011-31/12/2019	50	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		134	1.115,08		1.115,08
686	20-12-2019	CO	PLUS SERVICE - PULIZIA UFFICI 01/06/2011-31/12/2019	57	DT	2019	343		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PULIZIA ECC.)		148	1.115,08		1.115,08
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.13.002											7.814,53		7.814,53	

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

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

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					
18	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		8	4.260,33		4.260,33
82	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		24	4.260,33		4.260,33
127	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		33	4.260,33		4.260,33
212	19-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		46	4.275,47		4.275,47
266	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		56	4.266,85		4.266,85
322	24-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		68	4.275,47		4.275,47
381	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		76	4.285,56		4.285,56
445	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		87	4.285,56		4.285,56
482	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		101	4.285,56		4.285,56
526	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		119	4.294,43		4.294,43
587	20-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		132	4.294,43		4.294,43
654	18-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		146	7.922,43		7.922,43
678	18-12-2019	RE	INDENNITA DI RISULTATO ANNI 2016-2018	212	DR	2019	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		146	2.700,00		2.700,00
679	18-12-2019	CO	SALDO INDENNITA DI RISULTATO 2016-2018	212	DR	2019	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		146	1.874,07		1.874,07
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002											59.540,82		59.540,82	

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
144	20-03-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO OPERAIO DIC2018-FEB2019	38	DR	2019	2446	1	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO		33	442,56		442,56
671	18-12-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO OPERAIO PAZZAGLIA PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2019	239	DR	2019	2446	1	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO		146	359,58		359,58
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.003											802,14		802,14	

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
681	18-12-2019	CO	FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2018	213	DR	2019	2446		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI		146	509,60		509,60
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.004											509,60		509,60	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
19	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				155		SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'UFFICIO RICOSTRUZIONE		8	20.606,13		20.606,13
35	23-01-2019	CO	ARRETRATI DICEMBRE 2018 DI LORENZO ROBERTO				155		SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'UFFICIO RICOSTRUZIONE		10	773,18		773,18

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					
83	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				155		SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'UFFICIO RICOSTRUZIONE		24	22.484,76		22.484,76
128	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				155		SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'UFFICIO RICOSTRUZIONE		33	22.484,76		22.484,76
213	19-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				155		SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'UFFICIO RICOSTRUZIONE		46	22.571,57		22.571,57
267	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				155		SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'UFFICIO RICOSTRUZIONE		56	22.568,05		22.568,05
323	24-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				155		SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'UFFICIO RICOSTRUZIONE		68	22.571,57		22.571,57
382	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				155		SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'UFFICIO RICOSTRUZIONE		76	23.380,99		23.380,99
446	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				155		SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'UFFICIO RICOSTRUZIONE		87	22.045,54		22.045,54
483	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				155		SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'UFFICIO RICOSTRUZIONE		101	17.758,55		17.758,55
527	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				155		SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'UFFICIO RICOSTRUZIONE		119	17.917,04		17.917,04
588	20-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				155		SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'UFFICIO RICOSTRUZIONE		132	21.544,96		21.544,96
655	18-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				155		SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'UFFICIO RICOSTRUZIONE		146	36.488,26		36.488,26
680	18-12-2019	CO	SALDO INDENNITA DI RISULTATO P.O. 2017-2018	212	DR	2019	155		SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'UFFICIO RICOSTRUZIONE		146	2.330,69		2.330,69
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.006												275.526,05		275.526,05

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
20	21-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		8	117,94		117,94
21	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		8	50,05		50,05
22	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		8	1.025,46		1.025,46
23	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		8	351,00		351,00
24	21-01-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		8	1.025,49		1.025,49
25	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		8	5.188,29		5.188,29
84	21-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		24	117,94		117,94
85	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		24	50,05		50,05
86	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		24	1.025,46		1.025,46
87	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		24	369,00		369,00
88	21-02-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		24	1.078,01		1.078,01
89	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		24	5.456,52		5.456,52
129	20-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		33	117,94		117,94
130	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		33	50,05		50,05
131	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		33	1.130,79		1.130,79

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					
132	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		33	409,00		409,00
133	20-03-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		33	1.078,01		1.078,01
134	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		33	6.043,12		6.043,12
214	19-04-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		46	118,33		118,33
215	19-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		46	50,26		50,26
216	19-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		46	1.029,11		1.029,11
217	19-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		46	370,00		370,00
218	19-04-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		46	1.082,36		1.082,36
219	19-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		46	5.477,62		5.477,62
237	02-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2019				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		50	1.200,00		1.200,00
238	02-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2019				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		50	3.566,16		3.566,16
268	22-05-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		56	118,33		118,33
269	22-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		56	50,27		50,27
270	22-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		56	1.028,74		1.028,74
271	22-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		56	370,00		370,00
272	22-05-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		56	1.082,36		1.082,36
273	22-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		56	5.477,94		5.477,94
324	24-06-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		68	118,33		118,33
325	24-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		68	50,26		50,26
326	24-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		68	1.029,10		1.029,10
327	24-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		68	437,00		437,00
328	24-06-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		68	1.082,36		1.082,36
329	24-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		68	6.466,00		6.466,00
383	22-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		76	118,59		118,59
384	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		76	50,39		50,39
385	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		76	1.031,53		1.031,53
386	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		76	384,00		384,00
387	22-07-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		76	1.122,64		1.122,64
388	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		76	5.674,14		5.674,14
447	21-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		87	118,59		118,59
448	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		87	50,39		50,39

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					
449	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		87	1.031,53		1.031,53
450	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		87	419,00		419,00
451	21-08-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		87	1.062,12		1.062,12
452	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		87	6.187,02		6.187,02
484	23-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		101	118,59		118,59
485	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		101	50,39		50,39
486	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		101	1.031,53		1.031,53
487	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		101	291,00		291,00
488	23-09-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		101	852,36		852,36
489	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		101	4.309,64		4.309,64
528	21-10-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		119	127,60		127,60
529	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		119	50,39		50,39
530	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		119	1.031,53		1.031,53
531	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		119	294,00		294,00
532	21-10-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		119	881,19		881,19
533	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		119	4.347,72		4.347,72
589	20-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		132	127,60		127,60
590	20-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		132	50,39		50,39
591	20-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		132	1.031,53		1.031,53
592	20-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		132	353,00		353,00
593	20-11-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		132	1.052,02		1.052,02
594	20-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		132	5.225,68		5.225,68
656	18-12-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		146	221,39		221,39
657	18-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		146	100,63		100,63
658	18-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		146	3.199,64		3.199,64
659	18-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		146	704,00		704,00
660	18-12-2019	CO	Contrib. Ente TFR INPDAP				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		146	1.794,73		1.794,73
661	18-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				165		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE A CARICO		146	10.406,04		10.406,04
Totale codice di bilancio			01.06-1.01.02.01.001									109.791,18		109.791,18

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
26	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				170		I.R.A.P. SU STIPENDI		8	366,24		366,24
27	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				175		I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE		8	1.852,96		1.852,96
90	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				170		I.R.A.P. SU STIPENDI		24	366,24		366,24
91	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				175		I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE		24	1.948,75		1.948,75
135	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				170		I.R.A.P. SU STIPENDI		33	403,86		403,86
136	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				175		I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE		33	2.158,24		2.158,24
220	19-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				170		I.R.A.P. SU STIPENDI		46	367,54		367,54
221	19-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				175		I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE		46	1.956,32		1.956,32
274	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				170		I.R.A.P. SU STIPENDI		56	366,80		366,80
275	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				175		I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE		56	1.956,02		1.956,02
330	24-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				170		I.R.A.P. SU STIPENDI		68	367,53		367,53
331	24-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				175		I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE		68	2.309,27		2.309,27
389	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				170		I.R.A.P. SU STIPENDI		76	368,40		368,40
390	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				175		I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE		76	2.026,50		2.026,50
453	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				170		I.R.A.P. SU STIPENDI		87	368,40		368,40
454	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				175		I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE		87	2.209,67		2.209,67
490	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				170		I.R.A.P. SU STIPENDI		101	368,40		368,40
491	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				175		I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE		101	1.539,18		1.539,18
534	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				170		I.R.A.P. SU STIPENDI		119	368,40		368,40
535	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				175		I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE		119	1.551,40		1.551,40
595	20-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				170		I.R.A.P. SU STIPENDI		132	368,40		368,40
596	20-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				175		I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE		132	1.865,74		1.865,74
662	18-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				170		I.R.A.P. SU STIPENDI		146	1.142,73		1.142,73
663	18-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				175		I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE		146	3.716,02		3.716,02
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001												30.313,01		30.313,01

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
54	15-02-2019	RE	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	21	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		16	1.412,01		1.412,01
61	15-02-2019	RE	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE	17	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		16	1.007,72		1.007,72
246	21-05-2019	CO	FORNITURA CARBURANTI	77	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		55	596,79		596,79

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					
357	01-07-2019	CO	- FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2019	109	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		71	652,40		652,40
418	07-08-2019	CO	FORNITURA CARBURANTI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019	128	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		80	928,57		928,57
545	23-10-2019	CO	POTENZA STEFANO - FORNITURA CARBURANTI	185	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		121	582,09		582,09
555	04-11-2019	CO	POTENZA STEFANO - FORNITURA CARBURANTI	199	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		124	473,14		473,14
618	26-11-2019	CO	POTENZA STEFANO - FORNITURA CARBURANTI	221	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		135	316,18		316,18
631	03-12-2019	CO	POTENZA STEFANO - FORNITURA CARBURANTI	229	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		140	477,00		477,00
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.01.02.002	6.445,90		6.445,90

Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.008 **Denominazione 5° livello** Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
183	05-04-2019	RE	FORNITURA CATENE DA NEVE PER TERNA NEW HOLLAND	46	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		41	3.646,10		3.646,10
417	07-08-2019	CO	FORNITURA SOFFIATORE E BATTERIA PER SCUOLABUS	128	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		80	478,24		478,24
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.01.02.008	4.124,34		4.124,34

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
255	21-05-2019	CO	SOCIETA' AUTOSTRAD E TELEPASS	74	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		55	31,52		31,52
256	21-05-2019	CO	SOCIETA' AUTOSTRAD E TELEPASS	74	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		55	30,45		30,45
290	04-06-2019	CO	FORNITURA RASCHIAGHIACCIO PER VOMERO TRATTORE	89	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		59	442,86		442,86
292	04-06-2019	CO	MANUTENZIONE SPAZZATRICE	82	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		59	781,90		781,90
576	19-11-2019	CO	SOCIETA' AUTOSTRAD E TELEPASS	74	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		131	64,66		64,66
640	12-12-2019	CO	ADDEBITO DIRETTO SDD TELEPASS				186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		143	26,06		26,06
699	31-12-2019	CO	SOCIETA' AUTOSTRAD E TELEPASS-addebito diretto SDD Telepass	74	DR	2019	186	1	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI		154	1,26		1,26
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.01.02.999	1.378,71		1.378,71

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
106	04-03-2019	RE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2018	224	DR	2018	186		SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI		27	389,50		389,50
149	25-03-2019	CO	SALDO FATTURA PER REVISIONE SCUOLABUS	40	DR	2019	186		SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI		35	120,01		120,01
190	08-04-2019	CO	MANUTENZIONE E TAGLIANADO TERNA	53	DR	2019	186		SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI		42	1.367,27		1.367,27
247	21-05-2019	CO	FORNITURA N. DUE PEDANE PIEGHEVOLI ALLUMINIO E BATTERIA	77	DR	2019	186		SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI		55	324,91		324,91

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
355	01-07-2019	CO	TAGLIANDO TRATTORE SAME	107	DR	2019	186		SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI		71	333,01		333,01
614	26-11-2019	CO	OFFICINA VAGNI FABRIZIO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	214	DR	2019	186		SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI		134	122,00		122,00
617	26-11-2019	CO	POTENZA STEFANO- NUM.2 PEDANE DA CARICO PORTATA MAX.400KG	220	DR	2019	186		SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI		135	147,05		147,05
630	03-12-2019	CO	OFFICINA OM FOLIGNO - MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	228	DR	2019	186		SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI		140	2.026,29		2.026,29
693	20-12-2019	CO	Potenza Stefano - fornitura pneumatici Michelin auto Dacia	245	DR	2019	186		SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI		148	585,60		585,60
696	20-12-2019	CO	SOCIETA STADIO SAS REVISIONE AUTOBUS - CIG ZD22AFFC47	243	DR	2019	186		SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI		148	100,00		100,00
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.09.001	5.515,64		5.515,64

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.09.005** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
685	20-12-2019	CO	STACCHIETTI SERVICE SRL - TAGLIANDO BOB CAT	58	DT	2019	186		SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI		148	763,28		763,28
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.09.005	763,28		763,28

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.11.999** **Denominazione 5° livello** **Altre prestazioni professionali e specialistiche 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					
177	03-04-2019	RE	relazione geologica e geomorfologica per la valutazione dello stato dei luoghi post sisma dell'area degli impianti sciaviari di	56	DD	2018	198		SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI E MICROZONIZZAZIONE SISMICA		40	746,64		746,64
206	17-04-2019	CO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	61	DR	2019	199		SPESA PER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO SISMA E COLLABORAZIONI OCCASIONALI		45	297,60		297,60
207	17-04-2019	CO	SALDO COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO RICOSTRUZIONE	62	DR	2019	199		SPESA PER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO SISMA E COLLABORAZIONI OCCASIONALI		45	1.029,36		1.029,36
285	03-06-2019	CO	SALDO COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COLLABORAZIONE PER REDAZIONE	91	DR	2019	199		SPESA PER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO SISMA E COLLABORAZIONI OCCASIONALI		58	337,39		337,39
362	01-07-2019	CO	RIMBORSO VIAGGI E COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE SINO AL 31/05/2019	111	DR	2019	199		SPESA PER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO SISMA E COLLABORAZIONI OCCASIONALI		71	3.788,33		3.788,33
363	01-07-2019	RE	INCARICO PROFESSIONALE PER SISTEMAZIONE EX CIRCOLO	28	DT	2019	198		SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI E MICROZONIZZAZIONE SISMICA		71	1.056,10		1.056,10
431	09-08-2019	CO	AGGIORNAMENTO PROGRAMMI 2018-2019 E EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2018	143	DR	2019	63		COMPENSO S.I.E.L. PER ACCERTAMENTO I.C.I. E RIFIUTI SOLIDI URBANI		82	1.979,81		1.979,81
470	19-09-2019	CO	ING. CANULLO FEDERICO- COLLABORAZIONE CON UFFICIO RICOSTRUZIONE DEL COMUNE.- PERIODO	155	DR	2019	199		SPESA PER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO SISMA E COLLABORAZIONI OCCASIONALI		96	1.062,02		1.062,02
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.11.999	10.297,25		10.297,25

Codice di bilancio **01.07-1.03.02.99.004** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
633	04-12-2019	CO	RIMBORSO SPESE ELEZIONI COMUNALI 2019	97	DR	2019	32		SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM COMUNALI - COMPENSO COMPONENTI		141	3.301,62		3.301,62
Totale codice di bilancio											01.07-1.03.02.99.004	3.301,62		3.301,62

Codice di bilancio **04.02-1.04.01.02.003** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Comuni**

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					
405	07-08-2019	CO	SALDO MENSA SCOLASTICA ANNI 2012-2016	122	DR	2019	814		RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI VISSO PER IL SERVIZIO SCOLASTICO GESTITO IN CONVENZIONE		80	2.960,00		2.960,00
Totale codice di bilancio 04.02-1.04.01.02.003											2.960,00		2.960,00	

Codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
184	05-04-2019	CO	POTENZA STEFANO - FORNITURA CARBURANTI	47	DR	2019	813		SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO(CARBURANTI ECC.)		41	2.015,40		2.015,40
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002											2.015,40		2.015,40	

Codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.014 Denominazione 5° livello Stampati specialistici

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
109	04-03-2019	RE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2018	224	DR	2018	808		SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA		27	47,86		47,86
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.014											47,86		47,86	

Codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.006 Denominazione 5° livello Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
619	26-11-2019	CO	manutenzione sito web stazione sciistica monte prata anno 2019	221	DR	2019	2322	1	ACQUISTO MATERIALI PER FUNZIONAMENTO SCIOVIE		135	366,00		366,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.006											366,00		366,00	

Codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.012 Denominazione 5° livello Accessori per attività sportive e ricreative

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
58	15-02-2019	RE	GESTIONE SITO MONTE PRATA	19	DR	2019	2322	1	ACQUISTO MATERIALI PER FUNZIONAMENTO SCIOVIE		16	732,00		732,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.012											732,00		732,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
66	15-02-2019	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCIOVIE	14	DR	2019	2324		GESTIONE SCIOVIE MONTE PRATA - CANONI		16	338,18		338,18
253	21-05-2019	CO	SALDO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	75	DR	2019	2324		GESTIONE SCIOVIE MONTE PRATA - CANONI		55	732,45		732,45
353	01-07-2019	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	105	DR	2019	2324		GESTIONE SCIOVIE MONTE PRATA - CANONI		71	729,00		729,00
408	07-08-2019	CO	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	131	DR	2019	2324		GESTIONE SCIOVIE MONTE PRATA - CANONI		80	731,23		731,23
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004											2.530,86		2.530,86	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.11.999 **Denominazione 5° livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
185	05-04-2019	RE	INCARICO DIRETTORE TECNICO SCIOVIE MONTE PRATA ANNI 2015-2016	48	DR	2019	2324	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCIOVIE - INCARICHI		41	14.718,08		14.718,08
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.11.999												14.718,08		14.718,08

Codice di bilancio 07.01-1.03.01.02.007 **Denominazione 5° livello** Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
188	08-04-2019	RE	NOLEGGIO E ISTALLAZIONE LUMINAREI NATALE 2018	51	DR	2019	2320		SPESA PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE - RETE WIRELESS		42	1.830,00		1.830,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.01.02.007												1.830,00		1.830,00

Codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
430	08-08-2019	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI ANNO 2019.	61	GM	2019	2332		CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO		81	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001												5.000,00		5.000,00

Codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012 **Denominazione 5° livello** Infrastrutture stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
13	18-01-2019	RE	SALDO FATTURA PER ASFALDATURA PIAZZALE CENTRO COMMERCIALE	53	DT	2018	2905		SPESE PER OPERE PUBBL.FINANZ. CON ONERI URBANIZZ. (CAP.600 E.		4	1.352,03		1.352,03
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012												1.352,03		1.352,03

Codice di bilancio 08.01-2.03.03.03.999 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
64	15-02-2019	RE	Fornitura ed istallazione di strutture prefabbricate temporanee polivalenti per le emergenze post sisma destinate alle attivita	5	DT	2018	2685	2	SISMA 24.08.2016 E SEGUENTI - INTERVENTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAP.554)		16	23.559,09		23.559,09
151	25-03-2019	RE	SALDO FATTURA PER URBANIZZAZIONE AREA PER ISTALLAZIONE STRUTTURE PREFABBRICATE PER	6	DT	2019	2685	2	SISMA 24.08.2016 E SEGUENTI - INTERVENTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAP.554)		35	22.784,18		22.784,18
152	25-03-2019	RE	SALDO FATTURA PER URBANIZZAZIONE AREA PER ISTALLAZIONE STRUTTURE PREFABBRICATE PER	6	DT	2019	2685	2	SISMA 24.08.2016 E SEGUENTI - INTERVENTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAP.554)		35	26.403,06		26.403,06
310	18-06-2019	RE	SALDO PARCELLA PER RILIEVI PLANI-ALTIMETRICO CENTRO COMMERCIALESTATO FINALE	26	DT	2019	2685	2	SISMA 24.08.2016 E SEGUENTI - INTERVENTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAP.554)		66	1.141,92		1.141,92
Totale codice di bilancio 08.01-2.03.03.03.999												73.888,25		73.888,25

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
63	15-02-2019	RE	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ISOLA ECOLOGICA ANNO 2018	15	DR	2019	1574		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO N.U.		16	4.163,51		4.163,51

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					
182	05-04-2019	CO	COSMARI - SERVIZIO 2019	45	DR	2019	1574		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO N.U.		41	10.474,19		10.474,19
354	01-07-2019	CO	SALDO FATTURE PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	106	DR	2019	1574		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO N.U.		71	7.796,77		7.796,77
420	08-08-2019	CO	SERVIZIO RSU 2019	133	DR	2019	1574		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO N.U.		81	7.536,68		7.536,68
558	04-11-2019	CO	COSMARI - SERVIZIO 2019	201	DR	2019	1574		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO N.U.		124	8.328,49		8.328,49
607	26-11-2019	CO	COSMARI - SERVIZIO 2019	217	DR	2019	1574		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO N.U.		134	4.070,01		4.070,01
628	03-12-2019	CO	COSMARI - SERVIZIO 2019	226	DR	2019	1574		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO N.U.		140	3.747,00		3.747,00
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004											46.116,65		46.116,65	

Codice di bilancio 09.03-1.04.03.02.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
624	27-11-2019	CO	QUOTA DI ADESIONE ATA 3 SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2019	223	DR	2019	1574	1	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO COSMARI		137	140,02		140,02
625	27-11-2019	RE	CONTRIBUTO A.T.A. ANNO 2018	223	DR	2019	1574	1	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO COSMARI		137	140,02		140,02
Totale codice di bilancio 09.03-1.04.03.02.001											280,04		280,04	

Codice di bilancio 09.04-1.04.01.01.009 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
116	08-03-2019	RE	SALDO ACQUISTO QUOTE SOCIALI A.S.S.M. SPA TOLENTINO	23	CC	2016	1464		QUOTA CONSORTILE DOVUTA ALL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE		30	59,53		59,53
Totale codice di bilancio 09.04-1.04.01.01.009											59,53		59,53	

Codice di bilancio 09.04-1.04.01.01.010 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
361	01-07-2019	RE	QUOTA ASSOCIATIVA ATO 2018	110	DR	2019	1464		QUOTA CONSORTILE DOVUTA ALL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE		71	3.568,89		3.568,89
514	15-10-2019	CO	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.3 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	171	DR	2019	1464		QUOTA CONSORTILE DOVUTA ALL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE		114	3.568,89		3.568,89
Totale codice di bilancio 09.04-1.04.01.01.010											7.137,78		7.137,78	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
150	25-03-2019	RE	SALDO FATTURA PER GESTIONE CENTRO FAUNISTICO 4° TRIMESTRE 2018	8	DT	2019	2321		GESTIONE MUSEO CENTRO VISITE (CAP. 372 E)		35	3.299,99		3.299,99
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.15.999											3.299,99		3.299,99	

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.005 Denominazione 5° livello Accessori per uffici e alloggi

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					
407	07-08-2019	CO	FORNITURA N. 5 BACHECHE IN LEGNO	36	DT	2019	2008		SPESA PER LA MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE		80	2.501,00		2.501,00
636	06-12-2019	CO	TICANI SRL - POSA IN OPERA N. 5 BACHECHE	54	DT	2019	2008		SPESA PER LA MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE		142	732,00		732,00
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.005											3.233,00		3.233,00	

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
110	04-03-2019	RE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2018	224	DR	2018	2008		SPESA PER LA MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE		27	623,10		623,10
194	08-04-2019	RE	FORNITURA SEGNALETICA	5	DT	2019	2008		SPESA PER LA MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE		42	1.281,98		1.281,98
612	26-11-2019	CO	SELA CARS SRL- FORNITURA TASTIERA IN POLIESTERE	44	DT	2019	2008		SPESA PER LA MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE		134	92,72		92,72
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999											1.997,80		1.997,80	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
67	15-02-2019	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	14	DR	2019	2006		CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE		16	12.963,13		12.963,13
252	21-05-2019	CO	SALDO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	75	DR	2019	2006		CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE		55	6.432,04		6.432,04
254	21-05-2019	CO	SALDO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	75	DR	2019	2006		CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE		55	43,88		43,88
352	01-07-2019	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	105	DR	2019	2006		CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE		71	3.802,84		3.802,84
409	07-08-2019	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	131	DR	2019	2006		CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE		80	5.168,15		5.168,15
410	07-08-2019	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNE	131	DR	2019	2006		CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE		80	2,50		2,50
501	27-09-2019	CO	AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	162	DR	2019	2006		CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE		105	1.417,89		1.417,89
518	16-10-2019	CO	AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	175	DR	2019	2006		CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE		116	4.373,78		4.373,78
544	23-10-2019	CO	AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	186	DR	2019	2006		CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE		121	936,03		936,03
549	04-11-2019	CO	AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	194	DR	2019	2006		CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE		124	4.089,86		4.089,86
566	12-11-2019	CO	AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- rimborso costi erroneamente sottratti	11	DR	2019	2006		CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE		127	98,89		98,89
567	12-11-2019	CO	AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	205	DR	2019	2006		CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE		127	4.160,92		4.160,92
688	20-12-2019	CO	AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	250	DR	2019	2006		CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE		148	5.412,22		5.412,22
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004											48.902,13		48.902,13	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
637	11-12-2019	CO	ELETTRICA BELLAGAMBA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	52	DT	2019	2004		SPESA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA		143	3.617,25		3.617,25

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 10.05-1.03.02.09.004												3.617,25		3.617,25

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.005 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
65	15-02-2019	RE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA	65	DT	2018	2008	1	MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI		16	658,80		658,80
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.005												658,80		658,80

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
364	01-07-2019	CO	INCARICO PER SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI 2018/2019	29	DT	2019	2008	1	MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI		71	5.407,16		5.407,16
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008												5.407,16		5.407,16

Codice di bilancio 11.02-1.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
143	20-03-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO UFF. SISMA DIC2018-FEBBR2019	37	DR	2019	86	3	SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE		33	2.464,70		2.464,70
339	24-06-2019	CO	STRAORDINARIO UFFICIO SISMA PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2019	96	DR	2019	86	3	SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE		68	4.152,87		4.152,87
461	20-08-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SISMA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019	150	DR	2019	86	3	SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE		87	3.515,16		3.515,16
672	18-12-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SISMA MESI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2019	237	DR	2019	86	3	SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE		146	4.190,01		4.190,01
Totale codice di bilancio 11.02-1.01.01.01.003												14.322,74		14.322,74

Codice di bilancio 11.02-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
50	15-02-2019	RE	TONER RICOH AFICIO 5501 MPC NERO	23	DR	2019	86		ACQUISTO BENI A SEGUITO EMERGENZA SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. 388 DEL 26/08/2016		16	101,38		101,38
105	04-03-2019	RE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2018	224	DR	2018	86		ACQUISTO BENI A SEGUITO EMERGENZA SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. 388 DEL 26/08/2016		27	606,10		606,10
Totale codice di bilancio 11.02-1.03.01.02.001												707,48		707,48

Codice di bilancio 11.02-1.03.01.02.005 Denominazione 5° livello Accessori per uffici e alloggi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
52	15-02-2019	RE	FORNITURA TARGHE E CREST	23	DR	2019	86		ACQUISTO BENI A SEGUITO EMERGENZA SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. 388 DEL 26/08/2016		16	715,01		715,01
309	18-06-2019	CO	ACCONTO PER REALIZZAZIONE PLATEA PER SALA POLIFUNZIONALE FRAZ. NOCRIA	13	DD	2019	86		ACQUISTO BENI A SEGUITO EMERGENZA SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. 388 DEL 26/08/2016		66	8.188,88		8.188,88
Totale codice di bilancio 11.02-1.03.01.02.005												8.903,89		8.903,89

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **11.02-1.03.01.02.999** Denominazione 5° livello **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
51	15-02-2019	RE	FORNITURA NUM.2 TONER NERI E NUM.3 TONER A COLORI RICOH MP C5501	23	DR	2019	86		ACQUISTO BENI A SEGUITO EMERGENZA SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. 388 DEL 26/08/2016	16	835,70		835,70	
297	04-06-2019	CO	RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CANONE RAI IMMOBILE "IL CAPANNACCIO" ADIBITO A C.O.C. A	93	DR	2019	86		ACQUISTO BENI A SEGUITO EMERGENZA SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. 388 DEL 26/08/2016	60	1.646,82		1.646,82	
Totale codice di bilancio 11.02-1.03.01.02.999											2.482,52		2.482,52	

Codice di bilancio **11.02-1.03.02.09.008** Denominazione 5° livello **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
42	06-02-2019	RE	SALDO FATTURA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA SAN MARTINO IN FRAZIONE	14	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	13	38.892,15		38.892,15	
43	06-02-2019	RE	SALDO FATTURA PER INCARICO PROFESS.LE MESSA IN SICUREZZA S. MARTINO GUALDO	14	DT	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	13	2.561,22		2.561,22	
44	06-02-2019	RE	SALDO FATTURA PER PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA VIA VITTAZZI PIAZZA DEL PONTE	6	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	13	1.800,16		1.800,16	
45	06-02-2019	RE	SALDO FATTURA PER BONIFICA DEI PERCORSI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VIA VITTAZZI NEL	6	DD	2019	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	13	21.248,89		21.248,89	
75	21-02-2019	RE	SALDO FATTURA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SITO IN VIA SANTO STEFANO NEL	54	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	23	36.396,11		36.396,11	
76	21-02-2019	RE	SLDO FATTURA PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA	54	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	23	2.393,82		2.393,82	
77	21-02-2019	RE	SALDO FATTURA PER RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO CON DRONE E	54	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	23	384,30		384,30	
162	03-04-2019	RE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA PIE' DI NOCRIA IN FRAZIONE NOCRIA	49	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	41.209,39		41.209,39	
163	03-04-2019	RE	AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VIA SARPONICCHIO, PIE' DI NOCRIA E VIA	66	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	2.381,32		2.381,32	
164	03-04-2019	RE	Rock and River - messa in sicurezza edifici IN FRAZIONE MACCHIE COMPARTO 2	48	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	40.001,27		40.001,27	
165	03-04-2019	RE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA PIANA IN FRAZIONE NOCRIA - COMPARTO 1	66	DR	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	36.043,43		36.043,43	
166	03-04-2019	RE	AMICO ANDREA - STATO FINALE PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA SAN MARTINO GUALDO 2^	3	DD	2019	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	2.626,98		2.626,98	
167	03-04-2019	RE	FATTURA A SALDO PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI IN VIA SAN MARTINO A GUALDO	3	DD	2019	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	40.001,50		40.001,50	
168	03-04-2019	RE	LUCETTA - PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA S.M. CASTELLARE	67	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	613,70		613,70	
169	03-04-2019	RE	RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO CON DRONE E RESTITUZIONE 3D PER EDIFICI IN LOCALITA'	67	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	384,30		384,30	
170	03-04-2019	RE	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA S.M. CASTELLARE	67	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	9.938,89		9.938,89	
171	03-04-2019	RE	SPESE TECNICHE MESSA IN SICUREZZA VIA PAPARELLI	7	DD	2019	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	1.677,01		1.677,01	
172	03-04-2019	RE	MESSA IN SICUREZZA VIA PAPARELLI NOCELLETO	7	DD	2019	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	26.392,29		26.392,29	
173	03-04-2019	RE	RILIEVO FOTOGRAMMETRICO CON DRONI E RICOSTRUZIONE DI MODELLI 3D	1	DD	2019	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	12.637,25		12.637,25	
175	03-04-2019	RE	GEOM.MAURO GAGLIARDINI - RILIRVO AEROFOTOGRAMMETRICO CON DRONE E	55	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	384,30		384,30	
176	03-04-2019	RE	RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO CON DRONE E RESTITUZIONE 3D DI EDIFICI DELLE AREE: VIA	2	DD	2019	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	20.367,90		20.367,90	
178	03-04-2019	RE	RILIEVO FOTOGRAMMETRICO CON DRONI E RICOSTRUZIONE DI MODELLI 3D	48	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	40	994,30		994,30	
311	18-06-2019	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA VITTAZZI IN CAPOLUOGO-COMPARTO 3	10	DD	2019	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E	66	25.948,16		25.948,16	

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					
312	18-06-2019	CO	PROGETTAZIONE E DL MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VIA VITTAZZI PIAZZA DEL PONTE PIAZZA BONANNI	10	DD	2019	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E		66	2.134,89		2.134,89
313	18-06-2019	CO	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VIA PIE' LA ROCCA	11	DD	2019	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E		66	36.774,52		36.774,52
314	18-06-2019	CO	SPESE TECNICHE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VALLINFANTE	11	DD	2019	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E		66	2.920,20		2.920,20
315	18-06-2019	CO	PROGETTO E DL LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI SITI IN VIA CAIBARTOLO IN FRAZIONE	12	DD	2019	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E		66	2.170,04		2.170,04
316	18-06-2019	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VIA CAI BARTOLO NOCELLETO-COMPARTO 3	12	DD	2019	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E		66	28.366,99		28.366,99
559	04-11-2019	CO	STUDIO CIRILLI - RILIEVIEVI I8N FRAZ. MACCHIE	31	DD	2019	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E		125	4.108,89		4.108,89
Totale codice di bilancio 11.02-1.03.02.09.008												441.754,17		441.754,17

Codice di bilancio 11.02-1.03.02.09.011 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
174	03-04-2019	RE	rilevo aerofotogrammetrico con drone e restituzione 3d di edifici localita' capoluogo-comparti 7-8-9	45	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E		40	3.824,70		3.824,70
179	03-04-2019	RE	rilevo aerofotogrammetrico con drone e restituzione 3d di edifici localita' capoluogo-comparti 7-8-9	48	DD	2018	87		SPESE PER DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI - CAP. 85 E		40	274,50		274,50
Totale codice di bilancio 11.02-1.03.02.09.011												4.099,20		4.099,20

Codice di bilancio 11.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
146	22-03-2019	RE	SALDO FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DEL	10	DT	2019	86	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. 388 DEL 26/08/2016		34	3.904,00		3.904,00
366	10-07-2019	CO	SALDO FATTURA	27	DT	2019	86	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. 388 DEL 26/08/2016		72	4.481,06		4.481,06
401	26-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				86	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. 388 DEL 26/08/2016		79	1.400,00		1.400,00
481	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				86	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. 388 DEL 26/08/2016		101	1.400,00		1.400,00
586	20-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				86	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. 388 DEL 26/08/2016		132	1.400,00		1.400,00
608	26-11-2019	CO	ALLACCIO ELETTRICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE AREA SAE GUALDO	51	DT	2019	86	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. 388 DEL 26/08/2016		134	1.117,01		1.117,01
689	20-12-2019	CO	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE-RISTAMPE LIBRO IN OMNIBUS FINEM DONATE ONLUS AFRICA 2000	232	DR	2019	86	4	REALIZZAZIONE INTERVENTI CON CONTRIBUTI DA PRIVATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI (CAP.		148	2.800,00		2.800,00
Totale codice di bilancio 11.02-1.03.02.99.999												16.502,07		16.502,07

Codice di bilancio 11.02-1.04.02.05.999 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3	11-01-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018	1	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		2	1.200,00		1.200,00
4	11-01-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018	1	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		2	6.480,65		6.480,65
5	11-01-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018	1	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		2	7.412,90		7.412,90
6	11-01-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018	1	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		2	7.387,10		7.387,10

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
434	12-08-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2019	147	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	83	800,00		800,00	
435	12-08-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2019	147	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	83	6.100,00		6.100,00	
436	12-08-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2019	147	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	83	7.896,77		7.896,77	
437	12-08-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2019	147	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	83	6.519,35		6.519,35	
438	12-08-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2019	147	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	83	2.600,00		2.600,00	
472	20-09-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2019	156	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	99	800,00		800,00	
473	20-09-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2019	156	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	99	6.100,00		6.100,00	
474	20-09-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2019	156	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	99	7.600,00		7.600,00	
475	20-09-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2019	156	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	99	6.900,00		6.900,00	
476	20-09-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2019	156	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	99	1.600,00		1.600,00	
509	15-10-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	170	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	113	800,00		800,00	
510	15-10-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	170	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	113	6.100,00		6.100,00	
511	15-10-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	170	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	113	7.600,00		7.600,00	
512	15-10-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	170	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	113	6.900,00		6.900,00	
513	15-10-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	170	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	113	1.600,00		1.600,00	
571	15-11-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019	209	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	130	800,00		800,00	
572	15-11-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019	209	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	130	6.100,00		6.100,00	
573	15-11-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019	209	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	130	7.600,00		7.600,00	
574	15-11-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019	209	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	130	6.900,00		6.900,00	
575	15-11-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019	209	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	130	1.600,00		1.600,00	
644	13-12-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	240	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	145	800,00		800,00	
645	13-12-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	240	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	145	6.100,00		6.100,00	
646	13-12-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	240	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	145	7.600,00		7.600,00	
647	13-12-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	240	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	145	6.900,00		6.900,00	
648	13-12-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	240	DR	2019	1940		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - - O.C.D.P.C. N. 388 DEL	145	1.600,00		1.600,00	
Totale codice di bilancio		11.02-1.04.02.05.999									292.836,77		292.836,77	

Codice di bilancio 11.02-2.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
101	25-02-2019	RE	SALDO FATTURA PER REALIZZAZIONE NUOVA LINEA METANO PER SAE GUALDO E CAPOLUOGO	23	DT	2018	2833		SISMA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA LINEA METANO PER SAE GUALDO - CAPITOLO E. 553	25	111.558,96		111.558,96	
307	18-06-2019	CO	SALDO SPESE TECNICHE DELOCALIZZAZIONE DEPOSITO COMUNALE	19	DT	2019	2832	12	SISMA 2016 - DELOCALIZZAZIONE DEPOSITI COMUNALI - CAPITOLO E. 552/12 - ORD. 56	66	8.004,19		8.004,19	

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					
308	18-06-2019	CO	SALDO URBANIZZAZIONE DELOCALIZZAZIONE DEPOSITO COMUNALE	23	DT	2019	2832	12	SISMA 2016 - DELOCALIZZAZIONE DEPOSITI COMUNALI - CAPITOLO E. 552/12 - ORD. 56		66	44.000,00		44.000,00
403	07-08-2019	CO	SALDO FATTURA PER FORNITURA E MONTAGGIO DEPOSITO COMUNALE	33	DT	2019	2832	12	SISMA 2016 - DELOCALIZZAZIONE DEPOSITI COMUNALI - CAPITOLO E. 552/12 - ORD. 56		80	46.995,81		46.995,81
404	07-08-2019	CO	SALDO FATTURA PER FORNITURA E MONTAGGIO DEPOSITO COMUNALE	33	DT	2019	2832	12	SISMA 2016 - DELOCALIZZAZIONE DEPOSITI COMUNALI - CAPITOLO E. 552/12 - ORD. 56		80	9.124,19		9.124,19
502	27-09-2019	CO	TICANI SRL - SISTEMAZIONE PIAZZALE PICCININI	40	DT	2019	2832	18	MARCIAPIEDE PIAZZALE PICCININI - CAP.552 ART.18 E		105	24.714,22		24.714,22
643	12-12-2019	CO	GEOSISTEM SRL - INDAGINE GEOLOGICA IMPIANTI SCIOVIARI DI MONTE PRATA	40	DD	2019	2832	4	SISMA 2016 - IMPIANTI SCIOVIARI MONTE PRATA - CAPITOLO E. 552/4 - ORD. 56		144	14.109,23		14.109,23
682	18-12-2019	CO	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO S.G.A. DI ONORATI E MACCARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI GEOLOGICHE	38	DD	2019	2832	4	SISMA 2016 - IMPIANTI SCIOVIARI MONTE PRATA - CAPITOLO E. 552/4 - ORD. 56		147	7.157,67		7.157,67
683	18-12-2019	CO	TICANI SRL - SISTEMAZIONE PIAZZALE PICCININI	55	DT	2019	2832	18	MARCIAPIEDE PIAZZALE PICCININI - CAP.552 ART.18 E		147	13.059,38		13.059,38
Totale codice di bilancio 11.02-2.03.01.02.003												278.723,65		278.723,65

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.008 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
113	06-03-2019	RE	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI PRESSO LA CASA DI RIPOSO DAL 01/01/2018 AL	30	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		29	101.069,66		101.069,66
114	06-03-2019	RE	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO DAL 01/01/2018 AL	30	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		29	51.830,00		51.830,00
115	06-03-2019	CO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RETTE RICOVERO SIG.RA MARCUCCI EVA PERIODO DICEMBRE 2016 -	31	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		29	6.360,00		6.360,00
158	01-04-2019	RE	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI PRESSO LA CASA DI RIPOSO DAL 01/01/2018 AL	30	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		39	110.641,99		110.641,99
160	01-04-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE 2018	30	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		39	22.331,80		22.331,80
161	01-04-2019	CO	SERVIZIO OSPITI CASA DI RIPOSO PAPARELLI MESE DI DICEMBRE 2019	30	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		39	4.402,00		4.402,00
229	30-04-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO GENNAIO - MARZO 2019	67	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		49	64.292,34		64.292,34
230	30-04-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO GENNAIO - MARZO 2019	67	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		49	11.285,00		11.285,00
231	30-04-2019	CO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RETTE RICOVERO SIG.RA MARCUCCI EVA PERIODO GIUGNO 2017 -	66	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		49	16.545,00		16.545,00
305	18-06-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO APRILE E MAGGIO 2019	98	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		66	40.277,08		40.277,08
306	18-06-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO APRILE E MAGGIO 2019	98	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		66	5.856,00		5.856,00
432	09-08-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO GIUGNO E LUGLIO 2019	144	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		82	38.514,16		38.514,16
433	09-08-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO GIUGNO E LUGLIO 2019	144	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		82	5.831,00		5.831,00
543	23-10-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO (PUNTO SERVICE - KOS CARE	184	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		121	18.197,35		18.197,35
556	04-11-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO (PUNTO SERVICE - KOS CARE	200	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		124	18.186,02		18.186,02
557	04-11-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO (PUNTO SERVICE - KOS CARE	200	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		124	5.856,00		5.856,00
570	12-11-2019	CO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RETTE RICOVERO SIG.RA MARCUCCI EVA PERIODO SETTEMBRE 2018 -	207	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		128	4.270,00		4.270,00
615	26-11-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO (PUNTO SERVICE - KOS CARE	219	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		135	2.976,00		2.976,00
616	26-11-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO (PUNTO SERVICE - KOS CARE	219	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		135	18.197,35		18.197,35
687	20-12-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO (PUNTO SERVICE - KOS CARE	246	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		148	2.880,00		2.880,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.008												549.798,75		549.798,75

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
46	13-02-2019	RE	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI PRESSO LA CASA DI RIPOSO MESE DI MARZO 2017	13	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		14	4.650,00		4.650,00
159	01-04-2019	RE	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO DAL 01/07/2018 AL	30	DR	2019	1826		SPESE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO		39	21.381,00		21.381,00
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.999												26.031,00		26.031,00

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
317	21-06-2019	CO	.Approvazione Convenzione CON AMESCI per progettazione servizio civile 2018.-	100	DR	2019	1948		SERVIZIO CIVILE ATTUAZIONE PROGETTO		67	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.99.999												1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio 12.03-2.02.01.09.007 Denominazione 5° livello Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
248	21-05-2019	CO	COMPLETAMENTO LAVORI RISPARMIO ENERGETICO CASA DI RIPOSO	18	DT	2019	2742	6	PROMOZIONE EFFICIENZA ENERGETICA CASA DI RIPOSO - (CAP.556/6 - 663)		55	2.877,41		2.877,41
Totale codice di bilancio 12.03-2.02.01.09.007												2.877,41		2.877,41

Codice di bilancio 12.05-1.04.01.02.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
517	16-10-2019	CO	L.R.45/98-COMPARTECIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE DEL TPL PER I MINORI	174	DR	2019	1945	1	SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI (UNIONE MONTANA)		115	44,34		44,34
Totale codice di bilancio 12.05-1.04.01.02.001												44,34		44,34

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
413	07-08-2019	CO	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	130	DR	2019	1416		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO		80	141,69		141,69
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999												141,69		141,69

Codice di bilancio 12.09-2.05.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre spese in conto capitale n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
228	25-04-2019	CO	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER L'ACQUISTO DI 2 LOCULI DA PARTE DEI SIGG.RRI DI ANTONIO ANTONIO E	10	GM	2019	2732		COSTRUZIONE LOCULI (CAP. 536 E.)		32	3.800,00		3.800,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 12.09-2.05.99.99.999												3.800,00		3.800,00

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

M A N D A T O				A T T O			C 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	27-06-2019	CO	RIMBORSO MUTUO QUOTA INTERESSI RATA GIUGNO 2019				2922	1	ESTINZIONE MUTUI QUOTA CAPITALE IST.CREDITO		69	124,71		124,71
635	06-12-2019	CO	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO RATA DICEMBRE 2019				2922	1	ESTINZIONE MUTUI QUOTA CAPITALE IST.CREDITO		142	348,89		348,89
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.999												473,60		473,60

Codice di bilancio 60.01-1.07.06.04.001 **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					
205	16-04-2019	CO	INTERESSI PASSIVI C/C				2469		INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		44	144,02		144,02
Totale codice di bilancio 60.01-1.07.06.04.001												144,02		144,02

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					
37	05-02-2019	RE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2018				2920		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA		12	107.660,32		107.660,32
38	05-02-2019	CO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE				2920		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA		12	589,15		589,15
Totale codice di bilancio 60.01-5.01.01.01.001												108.249,47		108.249,47

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.99.999 **Denominazione 5° livello** Versamento di altre ritenute 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					
74	19-02-2019	CO	SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO DA RIVERSARE				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		22	345,15		345,15
99	21-02-2019	CO	SPLIT PAYMENT-IVA TRATTENUTA SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI FEBBRAIO DA RIVERSARE				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		24	18.381,41		18.381,41
145	20-03-2019	CO	SPLIT PAYMENT-IVA DA RIVERSARE SU FATTURE PAGATE A MARZO 2019				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		33	5.115,06		5.115,06
153	26-03-2019	CO	SPLIT PAYMENT-IVA TRATTENUTA SU FATTURE PAGATE A FEBBRAIO 2019 DA RIVERSARE ALL'ERARIO				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		37	9.715,65		9.715,65
155	01-04-2019	CO	SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE LIQUIDATE A MARZO 2019 DA RIVERSARE ALL'ERARIO				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		38	5.784,18		5.784,18
232	30-04-2019	CO	SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SULLE FATTURE LIQUIDATE A APRILE DA RIVERSARE ALL'ERARIO				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		49	33.274,89		33.274,89
283	22-05-2019	CO	SPLIT PAYMENT-IVA TRATTENUTA SU FATTURE LIQUIDATE A MEGGIO 2019 DA RIVERSARE ALL'ERARIO				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		56	2.429,16		2.429,16
343	24-06-2019	CO	SPLIT PAYMENT-IVA TRATTENUTA SULLE FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI GIUGNO DA RIVERSARE				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		68	16.270,16		16.270,16
398	22-07-2019	CO	SPLIT PAYMENT- IVA DA RIVERSARE ALL'ERARIO SU FATTURE LIQUIDATE A LUGLIO 2019				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		76	4.615,39		4.615,39
464	20-08-2019	CO	IVA SPLIT TRATTENUTA SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI AGOSTO DA RIVERSARE ALL'ERARIO				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		87	18.180,96		18.180,96

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					
466	22-08-2019	CO	SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE LIQUIDATE A AGOSTO 2019 DA RIVERSARE ALL'ERARIO				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		89	100,54		100,54
503	27-09-2019	CO	SPLIT PAYMENT-IVA TRATTENUTA SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI SETTEMBRE DA RIVERSARE				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		106	4.712,34		4.712,34
542	21-10-2019	CO	SPLIT PAYMENT-IVA TRATTENUTA SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE DA LIQUIDARE ALL				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		119	781,72		781,72
581	19-11-2019	CO	SPLIT PAYMENT-IVA TRATTENUTA SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE DA LIQUIDARE ALL				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		131	1.140,30		1.140,30
604	20-11-2019	CO	IVA TRATTENUTA SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI NOVEMBRE DA RIVERSARE ALL ERARIO				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		132	3.934,05		3.934,05
627	28-11-2019	CO	IVA TRATTENUTA SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI NOVEMBRE DA RIVERSARE ALL ERARIO				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		138	2.390,20		2.390,20
675	18-12-2019	CO	SPLIT PAYMENT-IVA TRATTENUTA SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI DICEMBRE DA RIVERSARE				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		146	4.534,92		4.534,92
697	24-12-2019	CO	SPLIT PAYMENT-IVA TRATTENUTA SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI DICEMBRE DA RIVERSARE ALL ERARIO				2962		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE DA RIVERSARE		150	3.891,61		3.891,61
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.99.999											135.597,69		135.597,69	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
31	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		8	800,00		800,00
32	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		8	4.830,99		4.830,99
95	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		24	879,86		879,86
96	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		24	4.887,83		4.887,83
140	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		33	854,09		854,09
141	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		33	5.808,26		5.808,26
225	19-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		46	879,86		879,86
226	19-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		46	4.984,43		4.984,43
279	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		56	879,86		879,86
280	22-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		56	5.192,00		5.192,00
335	24-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		68	639,86		639,86
336	24-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		68	7.641,31		7.641,31
394	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		76	877,96		877,96
395	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		76	1.397,02		1.397,02
399	22-07-2019	CO	VERS. RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		76	4.155,45		4.155,45
402	07-08-2019	CO	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI LUGLIO 2019				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		79	175,48		175,48
458	21-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		87	4.669,88		4.669,88
459	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		87	3.981,97		3.981,97
465	21-08-2019	CO	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO RITENUTA IRPEF				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		88	43,00		43,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
495	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		101	740,90		740,90
496	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		101	3.786,79		3.786,79
499	24-09-2019	CO	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2019				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		102	214,58		214,58
539	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		119	992,89		992,89
540	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		119	3.955,06		3.955,06
600	20-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		132	214,58		214,58
601	20-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		132	4.275,96		4.275,96
605	21-11-2019	CO	stipendi relativi al mese di novembre 2019				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		133	879,86		879,86
667	18-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		146	1.220,60		1.220,60
668	18-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				2946		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		146	17.555,85		17.555,85
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.02.01.001										87.416,18		87.416,18

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
28	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		8	104,12		104,12
29	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		8	86,55		86,55
30	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		8	2.634,07		2.634,07
92	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		24	108,06		108,06
93	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		24	86,55		86,55
94	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		24	2.733,80		2.733,80
137	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		33	118,28		118,28
138	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		33	86,55		86,55
139	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		33	2.991,10		2.991,10
222	19-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		46	108,52		108,52
223	19-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		46	86,90		86,90
224	19-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		46	2.743,93		2.743,93
276	22-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		56	108,51		108,51
277	22-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		56	86,89		86,89
278	22-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		56	2.742,85		2.742,85
332	24-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		68	132,51		132,51
333	24-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		68	86,90		86,90

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					
334	24-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		68	3.371,21		3.371,21
391	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		76	111,49		111,49
392	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		76	87,14		87,14
393	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		76	2.818,54		2.818,54
455	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		87	124,94		124,94
456	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		87	120,99		120,99
457	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		87	3.138,97		3.138,97
492	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		101	87,65		87,65
493	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		101	73,44		73,44
494	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		101	2.215,82		2.215,82
536	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		119	88,18		88,18
537	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		119	73,44		73,44
538	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		119	2.228,53		2.228,53
597	20-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		132	101,11		101,11
598	20-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		132	73,44		73,44
599	20-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		132	2.555,82		2.555,82
664	18-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		146	245,21		245,21
665	18-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		146	120,65		120,65
666	18-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				2940		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		146	6.199,97		6.199,97
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.02.001								38.882,63		38.882,63

Codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo 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					
98	21-02-2019	CO	RITENUTE IRPEF TRATTENUTE SU PARCELLE LIQUIDATE NEL MESE DI FEBBRAIO-COD.104E DA RIVERSARE ALL'				2960		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		24	747,48		747,48
154	26-03-2019	CO	RITENUTE IRPEF SU PARCELLE LIQUIDATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 COD.104E				2960		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		37	426,07		426,07
233	30-04-2019	CO	RITENUTE IRPEF SU PARCELLE LIQUIDARE A APRILE 2019 - COD.104E				2960		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		49	7.303,88		7.303,88
234	30-04-2019	CO	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA AMM.RI 1° TRIMESTRE 2019 COD. 1005				2960		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		49	1.561,77		1.561,77
282	22-05-2019	CO	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI-CODICE 1005				2960		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		56	1.531,17		1.531,17
344	24-06-2019	CO	RITENUTE IRPEF SU PARCELLE PROFESSIONISTI MESE DI GIUGNO				2960		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		68	2.750,58		2.750,58
397	22-07-2019	CO	RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI SU PARCELLE LIQUIDATE NEL MESE DI LUGLIO 2019				2960		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		76	1.168,16		1.168,16
463	20-08-2019	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI AGOSTO				2960		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		87	2.291,84		2.291,84

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
498	23-09-2019	CO	RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI - ING. FEDERICO CANULLO- MESE DI SETTEMBRE				2960		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		101	122,26		122,26
603	20-11-2019	CO	RITENUTE IRPEF TRATTENUTE SU PARCELLE LIQUIDATE MESE DI NOVEMBRE DA RIVERSARE ALL				2960		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		132	847,68		847,68
674	18-12-2019	CO	IRPEF SU INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI 4 TRIMESTRE				2960		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		146	1.499,01		1.499,01
698	24-12-2019	CO	RITENUTE IRPEF SU PARCELLE LIQUIDATE A PROFESSIONISTI NEL MESE DI DICEMBRE 2019				2960		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		150	1.150,38		1.150,38
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.03.01.001	21.400,28		21.400,28

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	11-01-2019	CO	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO				2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		1	900,00		900,00
148	22-03-2019	CO	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO				2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		34	900,00		900,00
298	07-06-2019	CO	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO				2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		63	900,00		900,00
400	25-07-2019	CO	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO				2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		77	900,00		900,00
507	14-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO				2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		111	500,00		500,00
638	11-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO				2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		143	500,00		500,00
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.99.03.001	4.600,00		4.600,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
40	05-02-2019	CO	RICOST.VINCOLI ART.195 TUEL				2951		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (CAP. 195 TUEL)		12	18.893,10		18.893,10
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.99.06.002	18.893,10		18.893,10

Codice di bilancio 99.01-7.02.05.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
33	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				2948		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-CESS. STIP.		8	40,72		40,72
97	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				2948		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-CESS. STIP.		24	40,72		40,72
142	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				2948		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-CESS. STIP.		33	40,72		40,72
227	19-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				2948		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-CESS. STIP.		46	40,72		40,72
281	22-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				2948		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-CESS. STIP.		56	40,72		40,72
337	24-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				2948		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-CESS. STIP.		68	40,72		40,72
338	24-06-2019	CO	RITENUTE SINDACALI RICCI-RICCIONI-PAZZAGLIA PERIODO GENNAIO 2019-GIUGNO 2019				2948		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-CESS. STIP.		68	235,14		235,14
396	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				2948		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-CESS. STIP.		76	40,72		40,72

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
460	21-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				2948		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-CESS. STIP.		87	40,72		40,72
497	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				2948		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-CESS. STIP.		101	40,72		40,72
541	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				2948		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-CESS. STIP.		119	40,72		40,72
602	20-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				2948		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-CESS. STIP.		132	40,72		40,72
669	18-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				2948		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-CESS. STIP.		146	40,72		40,72
670	18-12-2019	CO	ritenute sindacali luglio-dicembre 2019 pazzaglia ricci				2948		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-CESS. STIP.		146	178,70		178,70
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.05.01.001											902,48		902,48	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2	11-01-2019	CO	CONTRIBUTO AUTOINOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	206	DR	2018	2964		SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		1	400,00		400,00
34	22-01-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018				2964		SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		9	600,00		600,00
147	22-03-2019	CO	SPESE DI PUBBLICITA' PER PUBBLICAZIONE BANDO E ESITO DI GARA LAVORI CIMITERO DEL CAPOLUOGO	4	DD	2019	2964		SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		34	2.500,00		2.500,00
286	03-06-2019	CO	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	90	DR	2019	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI		57	762,00		762,00
340	24-06-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE-ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE	97	DR	2019	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI		68	2.708,61		2.708,61
341	24-06-2019	CO	RITENUTE CASSA PENSIONE SU STRAORDINARIO ELEZIONI DEL 26-05-2019	97	DR	2019	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI		68	644,65		644,65
342	24-06-2019	CO	IRAP SU STRAORDINARIO ELEZIONI DEL 26-05-2019	97	DR	2019	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI		68	230,24		230,24
622	27-11-2019	CO	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO-REGISTRAZIONE CONTRATTO - PAGAMENTO F24				2964		SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		136	480,00		480,00
639	12-12-2019	CO	PAGAMENTO F24 ENTRATEL-RIMBORSO SPESE CONTRATTO				2964		SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		143	480,00		480,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999											8.805,50		8.805,50	

TOTALE GENERALE

3.076.212,98

3.076.212,98