

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 1.01.01.06.001 **Denominazione 5° livello** Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
6	18-01-2019	CO	VERSAMENTI F24-I.M.U.				22	3	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.		6	3.582,97		3.582,97
70	26-02-2019	CO	ANTICIPO RISORSE ANNO 2019				22	3	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.		26	94.146,82		94.146,82
94	26-03-2019	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO				22	3	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.		36	707,68		707,68
203	05-06-2019	CO	VERSAMENTI F24-ICI-IMU				22	3	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.		62	196,88		196,88
231	27-06-2019	CO	ART 22 COMMA 1 BIS D LGS 112-99				22	3	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.		70	0,03		0,03
312	26-08-2019	CO	VERSAMENTI F24-ICI-IMU				22	3	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.		90	382,53		382,53
348	15-10-2019	CO	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI SISMA 2016- ACCONTO IMU				22	3	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.		112	138.228,00		138.228,00
492	31-12-2019	CO	IMU				22	3	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.		153	156,91		156,91
<b>Totale codice di bilancio</b> 1.01.01.06.001											<b>237.401,82</b>		<b>237.401,82</b>	

**Codice di bilancio** 1.01.01.08.001 **Denominazione 5° livello** Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
72	26-02-2019	RE	ACCONTO IMU 2018 DA PARTE DELLO STATO				22	2	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.		26	40.285,92		40.285,92
<b>Totale codice di bilancio</b> 1.01.01.08.001											<b>40.285,92</b>		<b>40.285,92</b>	

**Codice di bilancio** 1.01.01.16.001 **Denominazione 5° livello** Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
5	18-01-2019	CO	VERSAMENTI F24-ADD.COM.IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		6	40,48		40,48
29	05-02-2019	CO	VERSAMENTI F24-ADD.COM.IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		12	115,09		115,09
67	26-02-2019	CO	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		26	192,96		192,96
90	26-03-2019	CO	VERSAM. ADDIZ.COMUNALE				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		36	300,08		300,08
141	11-04-2019	CO	VERSAMENTI F.24- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		44	157,98		157,98
142	11-04-2019	CO	VERSAMENTI F.24-ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		44	58,55		58,55
165	13-05-2019	CO	VERSAMENTI F.24 ADD.COM.IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		52	487,37		487,37
200	05-06-2019	CO	VERSAMENTI F24-ADD.COM.IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		62	484,18		484,18
230	27-06-2019	CO	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		70	467,18		467,18
254	15-07-2019	CO	VERSAMENTI F24-ADD.COM.IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		74	29,47		29,47
310	26-08-2019	CO	VERSAMENTI F24-ADD.COM.IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		90	597,14		597,14
322	17-09-2019	CO	VERSAMENTI F24-ADDIZ.COM.IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		95	526,18		526,18

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
343	15-10-2019	CO	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		112	449,51		449,51
344	15-10-2019	CO	VERSAMENTI F24-ADD.COM.IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		112	936,48		936,48
391	14-11-2019	CO	VERSAMENTI F24-ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		129	714,85		714,85
430	27-11-2019	CO	VERSAMENTI F24 - ADDIZ.COMUNALE IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		136	380,13		380,13
435	03-12-2019	CO	VERSAMENTI F24 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		139	158,33		158,33
447	12-12-2019	CO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		143	341,32		341,32
481	20-12-2019	CO	VERSAMENTI F24 ADDIZ.COMUNALE IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		149	241,49		241,49
486	27-12-2019	CO	versamenti F24				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		151	75,36		75,36
491	31-12-2019	CO	versamenti add.com. IRPEF				23		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.		153	94,47		94,47
<b>Totale codice di bilancio 1.01.01.16.001</b>											<b>6.848,60</b>		<b>6.848,60</b>	

**Codice di bilancio 1.01.01.51.001 Denominazione 5° livello Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
102	26-03-2019	RE	SALDO TARES 2018				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		36	6,49		6,49
166	13-05-2019	RE	SALDO TARES 2018				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		52	116,00		116,00
199	05-06-2019	RE	SALDO TARES 2018				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		62	639,00		639,00
208	05-06-2019	RE	SALDO TARES 2018-d.l.244/2016 tab.2				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		62	11.026,12		11.026,12
224	27-06-2019	CO	VERSAMENTI F24-TARES-TARI TRIBUTO				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		70	603,68		603,68
260	15-07-2019	RE	SALDO TARES 2018				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		74	166,00		166,00
309	26-08-2019	RE	SALDO TARES 2018				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		90	466,30		466,30
326	17-09-2019	RE	SALDO TARES 2018				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		95	1.849,00		1.849,00
341	15-10-2019	RE	SALDO TARES 2018				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		112	1.493,00		1.493,00
389	14-11-2019	RE	VERSAMENTI F24 TARES-tari				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		129	881,00		881,00
407	19-11-2019	RE	SALDO TARES 2018				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		131	268,00		268,00
429	27-11-2019	RE	SALDO TARES 2018				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		136	258,00		258,00
452	12-12-2019	RE	SALDO TARES 2018				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		143	23,73		23,73
488	27-12-2019	RE	SALDO TARES 2018 - conguaglio tari anni 2016/2017				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		151	17.003,52		17.003,52
489	27-12-2019	CO	conguaglio tari 2016-2017				52		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES		151	35.176,11		35.176,11
<b>Totale codice di bilancio 1.01.01.51.001</b>											<b>69.975,95</b>		<b>69.975,95</b>	

**Codice di bilancio 1.01.01.52.001 Denominazione 5° livello Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione**

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
197	05-06-2019	CO	VERSAMENTI F24-TOSAP				44		TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE		62	516,00		516,00
297	19-08-2019	CO	TOSAP 2019				44		TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE		86	561,92		561,92
<b>Totale codice di bilancio 1.01.01.52.001</b>											<b>1.077,92</b>		<b>1.077,92</b>	

**Codice di bilancio 1.01.01.76.001 Denominazione 5° livello Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
7	18-01-2019	CO	VERSAMENTI F24-TASI				30		TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		6	1.350,02		1.350,02
24	05-02-2019	CO	VERSAMENTI F24-TASI				30		TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		12	13,20		13,20
73	26-02-2019	RE	SALDO TASI DA RIMBORSARE DALLO STATO ANNO 2018				30		TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		26	20.103,56		20.103,56
202	05-06-2019	CO	VERSAMENTI F24-TASI				30		TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		62	21,00		21,00
226	27-06-2019	CO	VERSAMENTI F24-TASI				30		TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		70	2.223,22		2.223,22
255	15-07-2019	CO	VERSAMENTI F24-TASI				30		TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		74	47,00		47,00
313	26-08-2019	CO	VERSAMENTI F24-TASI				30		TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		90	42,25		42,25
323	17-09-2019	CO	VERSAMENTI F24 TASI				30		TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		95	102,00		102,00
340	15-10-2019	CO	VERSAMENTI F24-TASI				30		TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		112	78,00		78,00
436	03-12-2019	CO	VERSAMENTI F 24 - TASI				30		TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		139	44,70		44,70
453	12-12-2019	CO	VERSAMENTI F24-TASI				30		TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		143	14,00		14,00
474	20-12-2019	CO	VERSAMENTI F24-TASI				30		TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		149	324,88		324,88
485	24-12-2019	CO	versamenti f24 - tasi				30		TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		150	300,00		300,00
490	31-12-2019	CO	tasi				30		TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		153	1.611,22		1.611,22
<b>Totale codice di bilancio 1.01.01.76.001</b>											<b>26.275,05</b>		<b>26.275,05</b>	

**Codice di bilancio 1.03.01.01.001 Denominazione 5° livello Fondi perequativi dallo Stato**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
71	26-02-2019	CO	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' 2018				74		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		26	18.542,38		18.542,38
144	11-04-2019	CO	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				74		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		44	53.208,55		53.208,55
172	13-05-2019	CO	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF				74		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		52	61,47		61,47
433	03-12-2019	CO	ACCONTO SECONDA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				74		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		139	43.038,68		43.038,68
<b>Totale codice di bilancio 1.03.01.01.001</b>											<b>114.851,08</b>		<b>114.851,08</b>	

**Codice di bilancio 2.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri**

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
15	18-01-2019	CO	CAS DICEMBRE 2018				82		RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		6	26.580,65		26.580,65
25	05-02-2019	RE	SISMA 2016 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE				84		CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C.N.388		12	18.390,46		18.390,46
75	26-02-2019	CO	SISMA 2016 - CAS GENNAIO 2019				82		RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		26	25.400,00		25.400,00
95	26-03-2019	CO	SISMA 2016-CAS FEBBRAIO 2019				82		RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		36	25.400,00		25.400,00
100	26-03-2019	RE	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER SEDE GRUPPO COMUNALE				84		CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C.N.388		36	7.210,67		7.210,67
147	11-04-2019	RE	SOMME ANTICIPATE PER MESSE IN SICUREZZA DI CUI GIA' Pervenuta FATTURA				85		CONTRIBUTI PER DEMOLIZIONI - PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI - CAP. 87 S		44	70.072,45		70.072,45
148	11-04-2019	RE	REGIONE MARCHE - RIMBORSO CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONI E MESSE IN SICUREZZA				85		CONTRIBUTI PER DEMOLIZIONI - PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI - CAP. 87 S		44	149.131,37		149.131,37
151	11-04-2019	CO	DECRETO 438 SAS 5-4-19 CAS MARZO 2019				82		RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		44	25.400,00		25.400,00
198	05-06-2019	CO	SISMA 2016-RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2019				82		RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		62	24.980,00		24.980,00
228	27-06-2019	CO	SISMA 2016-CAS MAGGIO 2019				82		RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		70	24.800,00		24.800,00
233	27-06-2019	CO	PROGETTO POR MARCHE FSE 14-20 ASSE 1-P INV.8.01 RA 8.5				84		CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C.N.388		70	2.835,00		2.835,00
264	15-07-2019	CO	RIMBORSO CAS MESE DI GIUGNO 2019				82		RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		74	24.360,00		24.360,00
316	26-08-2019	CO	CAS LUGLIO 2019				82		RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		90	23.916,12		23.916,12
345	15-10-2019	CO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE				82		RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		112	46.000,00		46.000,00
366	24-10-2019	CO	DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 765 DEL 21.06.2019 - RIMBORSO SPESE LAVORI SOMMA				85		CONTRIBUTI PER DEMOLIZIONI - PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI - CAP. 87 S		123	158.596,05		158.596,05
367	24-10-2019	CO	DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 765 DEL 21.06.2019 - LAVORI SOMMA URGENZA- RIMBORSO				84		CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C.N.388		123	3.789,70		3.789,70
368	24-10-2019	RE	REGIONE MARCHE - RIMBORSO CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONI E MESSE IN SICUREZZA				85		CONTRIBUTI PER DEMOLIZIONI - PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI - CAP. 87 S		123	20.450,01		20.450,01
369	24-10-2019	RE	REGIONE MARCHE - RIMBORSO CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONI E MESSE IN SICUREZZA				85		CONTRIBUTI PER DEMOLIZIONI - PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI - CAP. 87 S		123	276.175,35		276.175,35
392	15-11-2019	CO	RIMBORSO CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019				82		RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		129	23.000,00		23.000,00
408	20-11-2019	CO	OCSR 48 VERS.IMPIANTI SCIISTICI MONTEPRATA				84		CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C.N.388		132	15.202,95		15.202,95
475	20-12-2019	CO	SISMA 2016- CAS NOVEMBRE 2019				82		RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL		149	23.000,00		23.000,00
<b>Totale codice di bilancio 2.01.01.01.003</b>												<b>1.014.690,78</b>		<b>1.014.690,78</b>

**Codice di bilancio 2.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
32	05-02-2019	RE	RIMBORSO REGIONE COSTO PERSONALE UFFICIO SISMA AL 30/06/2018				191		CONTRIBUTO REGIONALE PER ISTITUZIONE UFFICIO SISMA (CAP. 165 S)		12	93.981,55		93.981,55
96	26-03-2019	RE	RIMBORSO REGIONE COSTO PERSONALE UFFICIO SISMA AL 30/09/2018				191		CONTRIBUTO REGIONALE PER ISTITUZIONE UFFICIO SISMA (CAP. 165 S)		36	77.928,64		77.928,64
163	13-05-2019	RE	RIMBORSO REGIONE COSTO PERSONALE UFFICIO SISMA AL 31.12.18				191		CONTRIBUTO REGIONALE PER ISTITUZIONE UFFICIO SISMA (CAP. 165 S)		52	114.968,54		114.968,54
164	13-05-2019	CO	RIMBORSO SPESE PERSONALE AL 31.12.2018				191		CONTRIBUTO REGIONALE PER ISTITUZIONE UFFICIO SISMA (CAP. 165 S)		52	3.168,01		3.168,01
261	15-07-2019	CO	RIMBORSO SPESE PERSONALE 1° TRIM.2019				191		CONTRIBUTO REGIONALE PER ISTITUZIONE UFFICIO SISMA (CAP. 165 S)		74	93.871,48		93.871,48
454	12-12-2019	CO	RIMBORSO SPESE PERSONALE 2TRIM.2019				191		CONTRIBUTO REGIONALE PER ISTITUZIONE UFFICIO SISMA (CAP. 165 S)		143	97.072,41		97.072,41

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.001												480.990,63		480.990,63

**Codice di bilancio 2.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da famiglie**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
9	18-01-2019	CO	FERRONI RAMONA E PALMIERI MARI- CONTRIBUTO A SEGUITO DEL SISMA				86		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPESE DA SOSTENERE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI (CAP. 86		6	32,00		32,00
27	05-02-2019	CO	EROGAZIONE GETTONE DI PRESENZA DI UNA SEDUTA COMUNALE. CONSIGLIERE CAVALLINI				86		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPESE DA SOSTENERE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI (CAP. 86		12	506,27		506,27
331	18-09-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNE TERREMOTO - IO STO CON MARIO				86		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPESE DA SOSTENERE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI (CAP. 86	27	95	1.200,00		1.200,00
395	19-11-2019	CO	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLARREDO DELLA SALA POLIFUNZIONALE LOCALITA NOCRIA				86		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPESE DA SOSTENERE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI (CAP. 86		131	12.000,00		12.000,00
396	19-11-2019	CO	ASSOCIAZIONE PINDARO - PER LA RINASCITA DI CASTELSANTANGELO SUL NERA- OVERTIME FESTIVAL				86		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPESE DA SOSTENERE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI (CAP. 86		131	1.615,00		1.615,00
449	12-12-2019	CO	GRUPPO AFRICA 2000 - RISTAMPA LIBRO IN OMNIBUS FINEM				86		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPESE DA SOSTENERE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI (CAP. 86		143	2.800,00		2.800,00
480	20-12-2019	CO	RIVERSAMENTI SOMME DA RACCOLTA FONDI PER MICROFONI-IMPIANTO SALE POLIVALENTI				86		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPESE DA SOSTENERE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI (CAP. 86		149	2.300,00		2.300,00
Totale codice di bilancio 2.01.02.01.001												20.453,27		20.453,27

**Codice di bilancio 3.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
74	26-02-2019	CO	CENTRALE IDROELETTRICA DI SAN PLACIDO				372	3	PROVENTI CENTRALE ELETTRICA		26	60.168,88		60.168,88
256	15-07-2019	CO	CENTRALE IDROELETTRICA SAN PLACIDO IN COMPROPRIETA'-QUOTE DA VERSARE AI COMUNI				372	3	PROVENTI CENTRALE ELETTRICA		74	59.112,78		59.112,78
434	03-12-2019	CO	CENTRALE IDROELETTRICA DI SAN PLACIDO - ACCONTO PROVENTI ANNO 2019				372	3	PROVENTI CENTRALE ELETTRICA		139	30.000,00		30.000,00
Totale codice di bilancio 3.01.01.01.004												149.281,66		149.281,66

**Codice di bilancio 3.01.02.01.013 Denominazione 5° livello Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
160	13-05-2019	CO	GESTIONE RIFUGIO 2018				372		PROVENTI GESTIONE MUSEO CENTRO VISITE		52	3.299,99		3.299,99
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.013												3.299,99		3.299,99

**Codice di bilancio 3.01.02.01.016 Denominazione 5° livello Proventi da trasporto scolastico**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
324	17-09-2019	CO	QUOTA BLANCHI ARIANNA PULMINO SCOLASTICO ANNO 2018/2019				287		CONTRIBUTO FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI		95	74,00		74,00
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.016												74,00		74,00

**Codice di bilancio 3.01.02.01.017 Denominazione 5° livello Proventi da strutture residenziali per anziani**

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
10	18-01-2019	RE	CASA DI RIPOSO				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		6	2.400,00		2.400,00
17	18-01-2019	RE	PROVENTI CASA RIPOSO (CONTRIBUTO REGIONE PER RIMBORSO RETTE)				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		6	85.200,00		85.200,00
18	18-01-2019	RE	RIMBORSO REGIONE COSTI CASA RIPOSO				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		6	83.314,82		83.314,82
33	05-02-2019	CO	MOSCONI DARIO PORCARELLI GINA				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		12	1.200,00		1.200,00
68	26-02-2019	CO	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO GENNAIO 2019 - PUGNALONI GILDA				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		26	1.200,00		1.200,00
92	26-03-2019	CO	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		36	2.400,00		2.400,00
149	11-04-2019	CO	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		44	2.400,00		2.400,00
152	11-04-2019	RE	RIMBORSO REGIONE COSTI CASA RIPOSO-ASUR F-0000001-22-01-2019				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		44	100.000,00		100.000,00
161	13-05-2019	RE	RIMBORSO REGIONE COSTI CASA RIPOSO				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		52	57.285,18		57.285,18
162	13-05-2019	CO	RETTE RICOVERO				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		52	187.664,52		187.664,52
201	05-06-2019	CO	RIMBORSO CASA DI RIPOSO ASUR FATT.0000002 DEL 06.03.2019				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		62	32.867,17		32.867,17
206	05-06-2019	CO	MOSCONI DARIO PORCARELLI GINA RETTA RICOVERO				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		62	1.200,00		1.200,00
227	27-06-2019	CO	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO MAGGIO 2019 - PUGNALONI GILDA				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		70	1.200,00		1.200,00
257	15-07-2019	CO	BONIFICO DA MOSCONI DARIO-PORCARELLI GINA				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		74	1.880,00		1.880,00
294	19-08-2019	CO	RETTE RICOVERO				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		86	10.750,00		10.750,00
315	26-08-2019	CO	RETTA CASA DI RIPOSO				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		90	1.200,00		1.200,00
321	26-08-2019	CO	FATTURA F-0000003-08.07.2019				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		90	26.000,00		26.000,00
325	17-09-2019	CO	RETTA CASA DI RIPOSO MOSCONI DARIO PORCARELLI GINA				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		95	1.200,00		1.200,00
351	15-10-2019	CO	RETTA CASA DI RIPOSO MOSCONI DARIO PORCARELLI GINA				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		112	1.200,00		1.200,00
361	23-10-2019	CO	RETTE RICOVERO BOLDRINI E LUISA MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2019				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		120	1.980,00		1.980,00
397	19-11-2019	CO	SISMA 2016- RIMBORSO QUOTE SOCIALI CASA DI RIPOSO PROTEZIONE CIVILE				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		131	61.509,00		61.509,00
398	19-11-2019	CO	RETTA MENSILE MOSCONI DARIO PORCARELLI GINA CASA DI RIPOSO				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		131	1.200,00		1.200,00
406	19-11-2019	CO	FATTURA ASUR- F-0000004-29.07.2019				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		131	26.800,00		26.800,00
438	03-12-2019	CO	BONIFICO DA MOSCONI DARIO PORCARELLI GINA - RETTA CASA DI RIPOSO				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		139	1.200,00		1.200,00
483	20-12-2019	CO	ASUR FATTURA 5 DEL 30.10.2019				338		GESTIONE CASA DI RIPOSO		149	24.500,00		24.500,00
<b>Totale codice di bilancio 3.01.02.01.017</b>												<b>717.750,69</b>		<b>717.750,69</b>

**Codice di bilancio 3.01.02.01.033 Denominazione 5° livello Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
8	18-01-2019	CO	URBANISTICA USO SUCCESSIONE-RILASCIO ATTESTATO DI DESTINAZIONE				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		6	20,00		20,00
23	05-02-2019	CO	RIMBORSO CARTE D' IDENTITA' E DIRITTI SEGRETERIA MESI DI NOV. E DIC.2018				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		12	80,10		80,10

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
76	26-02-2019	CO	RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		26	20,00		20,00
91	26-03-2019	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA VAGNARELLI COSTANZO				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		36	120,00		120,00
173	13-05-2019	CO	RIMBORSO C.I.E. E DIRITTI SEGRETERIA				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		52	161,54		161,54
205	05-06-2019	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SANATORIA CASA AL HALWANI				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		62	100,00		100,00
229	27-06-2019	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		70	70,00		70,00
263	15-07-2019	CO	RILSCIO TESSERINO CONTRAM				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		74	16,80		16,80
296	19-08-2019	CO	DIRITTI SU ATTI UFFICIO TECNICO				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		86	710,00		710,00
308	26-08-2019	CO	DIRITTI RILASCIO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA PER TERRENO F12 PART.338				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		90	718,01		718,01
342	15-10-2019	CO	RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA - FEDELI GIAMMARIO				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		112	40,00		40,00
360	23-10-2019	CO	DIRITTI SEGRETERIA PER ATTI UFFICIO TECNICO				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		120	171,65		171,65
390	14-11-2019	CO	DIRITTI SEGRETERIA E C.I.E				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		129	81,00		81,00
405	19-11-2019	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N.696 DEL 7.11.2019				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		131	562,70		562,70
428	27-11-2019	CO	DIRITTI ACCERTAMENTO COMPATIBILITA PAESAGGISTICA				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		136	190,00		190,00
478	20-12-2019	CO	DIRITTI REGIST.REPERTORIO 697 22.11.2019				260		DIRITTI DI SEGRETERIA		149	1.055,88		1.055,88
<b>Totale codice di bilancio 3.01.02.01.033</b>											<b>4.117,68</b>		<b>4.117,68</b>	

**Codice di bilancio 3.01.03.01.003 Denominazione 5° livello Proventi da concessioni su beni**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
12	18-01-2019	CO	AFFITTO SALA POLIVALENTE				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		6	80,00		80,00
28	05-02-2019	CO	USO SALA POLIVALENTE-ASSOCIAZIONE PIAZZA DI VISSO				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		12	40,00		40,00
69	26-02-2019	CO	USO SALA POLIVALENTE LIVO 11.02.2019 - TARRAGONI LINA				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		26	40,00		40,00
169	13-05-2019	CO	RIUNIONE CONDOMINIO SALA POLIVALENTE LIVO				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		52	30,00		30,00
234	27-06-2019	CO	USO SALA POLIVALENTE LIVO				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		70	30,00		30,00
265	15-07-2019	CO	AUT.AMB.N.3 MARCHE CENTRO MC - ATO-RESTITUZIONE QUOTE 2018				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		74	3.568,89		3.568,89
299	19-08-2019	CO	rimborso per utilizza sala livo				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		86	30,00		30,00
300	19-08-2019	CO	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		86	437,41		437,41
320	26-08-2019	CO	DANNO A PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PIANA FR.NOCRIA ATTESO				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		90	1.884,00		1.884,00
328	17-09-2019	CO	AFFITTO SALA LIVO				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		95	30,00		30,00
347	15-10-2019	CO	AFFITTO SALA 28.09.2019				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		112	30,00		30,00
349	15-10-2019	CO	PROVENTI GETTONIERA AREA CAMPER PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		112	275,50		275,50
362	23-10-2019	CO	UTILIZZO SALA LIVO CONDOMINIO EDILTURIST GIORNO 05.10.2019				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		120	30,00		30,00

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
431	27-11-2019	CO	PROVENTI GETTONIERA AREA CAMPER				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		136	246,52		246,52
476	20-12-2019	CO	AFFITTO SALA LIVO PER IL 14.12.2019				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		149	40,00		40,00
482	20-12-2019	CO	PAGAMENTO SOVRACCANONI RIVERASCHI COTILIA				378		SOVRACCANONE SU DERIVAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI		149	6.798,25		6.798,25
484	24-12-2019	CO	restituzione quote 2019 al comune				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		150	140,02		140,02
487	27-12-2019	CO	utilizzo della sala livo per il giorno 21 dicembre				455		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		151	40,00		40,00
<b>Totale codice di bilancio 3.01.03.01.003</b>											<b>13.770,59</b>		<b>13.770,59</b>	

**Codice di bilancio 3.01.03.02.001 Denominazione 5° livello Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
14	18-01-2019	CO	FITTO TERRENI				380		FITTI REALI DI TERRENI		6	2.540,00		2.540,00
35	05-02-2019	CO	AFFITTO TERRENO TELECOM				380		FITTI REALI DI TERRENI		12	700,00		700,00
77	26-02-2019	CO	CANONE AFFITTO ANNO 2018				380		FITTI REALI DI TERRENI		26	1.790,28		1.790,28
145	11-04-2019	CO	TASSA PASCOLO E FITTO TERRENO USO PASCOLO				380		FITTI REALI DI TERRENI		44	4.089,91		4.089,91
170	13-05-2019	CO	FITTI TERRENI				380		FITTI REALI DI TERRENI		52	700,00		700,00
258	15-07-2019	CO	SALVATORI F.LLI MAURO E ANDREA - FITTO TERRE NERE 2019				380		FITTI REALI DI TERRENI		74	9.020,98		9.020,98
293	19-08-2019	CO	FITTO TERRENO PER RIPETITORE TIM				380		FITTI REALI DI TERRENI		86	516,00		516,00
318	26-08-2019	CO	FITTO TERRENI TELECOM ITALIA SPA				380		FITTI REALI DI TERRENI		90	700,00		700,00
329	17-09-2019	CO	TASSA PASCOLO ANNO 2018				380		FITTI REALI DI TERRENI		95	1.254,00		1.254,00
346	15-10-2019	CO	TASSA PASCOLO				380		FITTI REALI DI TERRENI		112	2.550,00		2.550,00
399	19-11-2019	CO	TELECOM ITALIA SPA-PAGAMENTI FORNITORI				380		FITTI REALI DI TERRENI		131	3.000,60		3.000,60
479	20-12-2019	CO	TASSA PASCOLO E FITTI TERRENI				380		FITTI REALI DI TERRENI		149	3.016,70		3.016,70
<b>Totale codice di bilancio 3.01.03.02.001</b>											<b>29.878,47</b>		<b>29.878,47</b>	

**Codice di bilancio 3.01.03.02.002 Denominazione 5° livello Locazioni di altri beni immobili**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
11	18-01-2019	CO	FITTO SIMBOLICO				382		FITTI REALI DI FABBRICATI		6	1,00		1,00
34	05-02-2019	CO	PER AFFITTO APPARTAMENTO-IMPORTO SIMBOLICO A SEGUITO DEL SISMA				382		FITTI REALI DI FABBRICATI		12	1,00		1,00
93	26-03-2019	CO	PER AFF. APPART.IMPORTO SIMBOLICO A SEGUITO DEL SISMA				382		FITTI REALI DI FABBRICATI		36	1,00		1,00
150	11-04-2019	CO	PER AFF. APPARTAMENTO SIMBOLICO				382		FITTI REALI DI FABBRICATI		44	1,00		1,00
171	13-05-2019	CO	PER APPARTAMENTO IMPORTO SIMBIOLICO A SEGUITO DEL SISMA				382		FITTI REALI DI FABBRICATI		52	1,00		1,00
225	27-06-2019	CO	PER AFF.APPART.IMPORTO SIMBOLICO A SEGUITO DEL SISMA				382		FITTI REALI DI FABBRICATI		70	1,00		1,00

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
259	15-07-2019	CO	PER AFF.APPART.IMPORTO SIMBOLICO				382		FITTI REALI DI FABBRICATI		74	1,00		1,00
314	26-08-2019	CO	PER AFF.APPART.IMPORTO SIMBOLICO				382		FITTI REALI DI FABBRICATI		90	1,00		1,00
327	17-09-2019	CO	PER AFFITTO IMPORTO SIMBOLICO A SEGUITO DEL SISMA				382		FITTI REALI DI FABBRICATI		95	1,00		1,00
352	15-10-2019	CO	PER AFF.APPART.IMPORTO SIMBOLICO A SEGUITO DEL SISMA				382		FITTI REALI DI FABBRICATI		112	1,00		1,00
400	19-11-2019	CO	PER AFFITTO APPARTAMENTO IMPORTO SIMBOLICO				382		FITTI REALI DI FABBRICATI		131	1,00		1,00
448	12-12-2019	CO	PER APPART.FITTO SIMBOLICO A SEGUITO DEL SISMA				382		FITTI REALI DI FABBRICATI		143	1,00		1,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>3.01.03.02.002</b>	<b>12,00</b>		<b>12,00</b>

**Codice di bilancio** 3.02.02.01.002 **Denominazione 5° livello** Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
298	19-08-2019	CO	SANZIONE C.C. PER TRANSITO IN ZONA PROTETTA				280		PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA		86	41,32		41,32
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>3.02.02.01.002</b>	<b>41,32</b>		<b>41,32</b>

**Codice di bilancio** 3.03.03.04.001 **Denominazione 5° livello** Interessi attivi da depositi bancari o postali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
13	18-01-2019	CO	INTERESSI ANNO 2018 T.U.				422		INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA		6	0,01		0,01
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>3.03.03.04.001</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>

**Codice di bilancio** 3.05.02.02.002 **Denominazione 5° livello** Entrate da rimborsi di IVA a credito

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
50	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: GESTIONE SITO MONTE PRATA				458		RIMBORSO IVA A CREDITO		16	132,00		132,00
58	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCIOVIE				458		RIMBORSO IVA A CREDITO		16	60,62		60,62
128	05-04-2019	CO	RITENUTA SU: POTENZA STEFANO - FORNITURA CARBURANTI				458		RIMBORSO IVA A CREDITO		41	363,43		363,43
181	21-05-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				458		RIMBORSO IVA A CREDITO		55	130,96		130,96
241	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				458		RIMBORSO IVA A CREDITO		71	131,10		131,10
274	07-08-2019	CO	RITENUTA SU: - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				458		RIMBORSO IVA A CREDITO		80	131,50		131,50
353	16-10-2019	CO	RITENUTA SU: AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				458		RIMBORSO IVA A CREDITO		116	67,48		67,48
371	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				458		RIMBORSO IVA A CREDITO		124	207,73		207,73
384	12-11-2019	CO	RITENUTA SU: AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- rimborso costi erroneamente sottratti				458		RIMBORSO IVA A CREDITO		127	17,83		17,83
425	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: manutenzione sito web stazione scistica monte prata anno 2019				458		RIMBORSO IVA A CREDITO		135	66,00		66,00
465	20-12-2019	CO	RITENUTA SU: AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				458		RIMBORSO IVA A CREDITO		148	68,03		68,03

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 3.05.02.02.002												1.376,68		1.376,68

**Codice di bilancio 4.02.01.01.003 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
78	26-02-2019	RE	REALIZZAZIONE NUOVA LINEA METANO SAE GUALDO-SISMA 2016				553		SISMA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA LINEA METANO PER SAE GUALDO - CAPITOLO S. 2833		26	111.558,96		111.558,96
101	26-03-2019	RE	URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE				552		SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI - AMPLIAMENTO UFFICI COC-ORD 56 E 48-		36	42.407,57		42.407,57
146	11-04-2019	RE	URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE-DECR.370 SOGG.ATT.SISMA 26-3-2019				552		SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI - AMPLIAMENTO UFFICI COC-ORD 56 E 48-		44	235.482,94		235.482,94
207	05-06-2019	CO	ACCONTO 50%				552	18	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PIAZZALE PICCININI-CAP.2832ART.18 S		62	20.000,00		20.000,00
401	19-11-2019	CO	OCSR 56 2018 CIMITERO				552	7	SISMA 2016 - CIMITERO CAPOLUOGO VIA ROMA - CAPITOLO S. 2832/7 - ORD. 56		131	12.302,40		12.302,40
402	19-11-2019	CO	OCSR 48 SMS - AMPLIAMENTO UFFICI COMUNALI				552		SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI - AMPLIAMENTO UFFICI COC-ORD 56 E 48-		131	31.152,68		31.152,68
432	03-12-2019	CO	CONTRIBUTO FONDO INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI				553	17	CONTRIBUTO FONDO INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI - (cap.U 2833 art.17)		139	25.000,00		25.000,00
Totale codice di bilancio 4.02.01.01.003												477.904,55		477.904,55

**Codice di bilancio 4.03.10.02.001 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
30	05-02-2019	RE	REALIZZAZIONE AREA COMMERCIALE PIAZZALE PICCININI				554		SISMA 24.08.2016 E SEGUENTI - INTERVENTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAP.2685/2S)		12	1.780,27		1.780,27
31	05-02-2019	RE	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE				554		SISMA 24.08.2016 E SEGUENTI - INTERVENTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAP.2685/2S)		12	21.778,82		21.778,82
167	13-05-2019	RE	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE				554		SISMA 24.08.2016 E SEGUENTI - INTERVENTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAP.2685/2S)		52	49.187,24		49.187,24
319	26-08-2019	RE	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE				554		SISMA 24.08.2016 E SEGUENTI - INTERVENTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAP.2685/2S)		90	1.141,92		1.141,92
Totale codice di bilancio 4.03.10.02.001												73.888,25		73.888,25

**Codice di bilancio 4.04.02.01.001 Denominazione 5° livello Cessione di Terreni agricoli**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
473	20-12-2019	CO	USI CIVICI TERRENI				524		ALIENAZIONE DI TERRENI (CAP.2692 S.)		27	1.199,28		1.199,28
Totale codice di bilancio 4.04.02.01.001												1.199,28		1.199,28

**Codice di bilancio 4.05.01.01.001 Denominazione 5° livello Permessi di costruire**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
140	11-04-2019	CO	OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA				600		PROVENDI DERIVANTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ED.(CAP.2905 S.)		27	516,00		516,00
204	05-06-2019	CO	SANATORIA EDILIZIA CASA EL HAWANI AYMAN				600		PROVENDI DERIVANTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ED.(CAP.2905 S.)		27	1.032,00		1.032,00
295	19-08-2019	CO	OBLAZIONE SANZIONE EDILIZIA				600		PROVENDI DERIVANTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ED.(CAP.2905 S.)		86	1.548,00		1.548,00

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
317	26-08-2019	CO	DIRITTI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA + SCIA				600		PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ED.(CAP.2905 S.)	27	90	756,00		756,00
388	14-11-2019	CO	DIRITTI SEGRETERIA SCIA EURO 100 E DIRITTI AUTORIZZAZ. PAESAGGISTICA EURO 20				600		PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ED.(CAP.2905 S.)	27	129	867,75		867,75
437	03-12-2019	CO	SCIA PER DEMOLIZIONE IMMOBILE PROPRIETA GRASSETTI BENEDETTO				600		PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ED.(CAP.2905 S.)	27	139	50,00		50,00
<b>Totale codice di bilancio 4.05.01.01.001</b>											<b>4.769,75</b>		<b>4.769,75</b>	

**Codice di bilancio 4.05.04.99.999 Denominazione 5° livello Altre entrate in conto capitale n.a.c.**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
98	26-03-2019	RE	COSTRUZIONE LOCULI				536		PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (Cap.2732 SPESA)		36	814,68		814,68
99	26-03-2019	CO	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE				536		PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (Cap.2732 SPESA)	32	36	2.385,32		2.385,32
139	11-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER RICOSTRUZIONE CASA DI RIPOSO				550		CASA DI RIPOSO - CONTRIBUTI VERSATI DA PRIVATI A SEGUITO DEL SISMA 2016 - CAP.U 2831	27	44	241.365,24		241.365,24
168	13-05-2019	CO	SALDO LOCULI 38/40 2 FILA VITTAZZI-PEPA				536		PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (Cap.2732 SPESA)		52	2.900,00		2.900,00
262	15-07-2019	CO	ACQUISTO LOCULO				536		PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (Cap.2732 SPESA)		74	4.550,00		4.550,00
307	23-08-2019	CO	SALDO CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI				536		PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (Cap.2732 SPESA)	27	90	31.900,00		31.900,00
330	18-09-2019	CO	SALDO CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI				536		PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (Cap.2732 SPESA)	27	95	8.100,00		8.100,00
350	15-10-2019	CO	ACQUISTO LOCULO 4 FILA TRENZI MATILDE				536		PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (Cap.2732 SPESA)	27	112	1.900,00		1.900,00
403	19-11-2019	CO	SALDO CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI				536		PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (Cap.2732 SPESA)	27	131	1.800,00		1.800,00
<b>Totale codice di bilancio 4.05.04.99.999</b>											<b>295.715,24</b>		<b>295.715,24</b>	

**Codice di bilancio 7.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
16	18-01-2019	CO	UTILIZZO ANTICIPAZIONE				650		ANTICIPAZIONE DI CASSA		6	589,15		589,15
<b>Totale codice di bilancio 7.01.01.01.001</b>											<b>589,15</b>		<b>589,15</b>	

**Codice di bilancio 9.01.01.99.999 Denominazione 5° livello Altre ritenute n.a.c.**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	14-01-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		2	71,28		71,28
2	14-01-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		2	79,20		79,20
3	14-01-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		2	194,67		194,67
36	06-02-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA SAN MARTINO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		13	3.535,65		3.535,65
38	06-02-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER INCARICO PROFESS.LE MESSA IN SICUREZZA S. MARTINO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		13	461,86		461,86
40	06-02-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER BONIFICA DEI PERCORSI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VIA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		13	1.931,72		1.931,72

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
41	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: ASSISTEZA AL PROGRAMMA REGOLO ANNO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	35,20		35,20
42	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA STAMPATI E SUPPORTI MNINFORMATICI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	18,04		18,04
43	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: TONER RICOH AFICIO 5501 MPC NERO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	18,28		18,28
44	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA NUM.2 TONER NERI E NUM.3 TONER A COLORI RICOH MP C5501				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	150,70		150,70
45	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TARGHE E CREST				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	128,94		128,94
47	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	254,63		254,63
48	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: Convenzione tra TASK srl ed il Comune di Castelsantangelo sul Nera per l'adesione al SINP ed ai				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	52,80		52,80
49	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: Convenzione tra TASK srl ed il Comune di Castelsantangelo sul Nera per l'adesione al SINP ed ai				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	209,00		209,00
51	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: TELEFONIA FISSA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	69,11		69,11
52	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: TELEFONIA MOBILE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	89,85		89,85
53	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	181,72		181,72
54	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS METANO PER UFFICI COMUNALI E CASA DI RIPOSO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	7,99		7,99
55	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ISOLA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	378,51		378,51
56	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura ed installazione di strutture prefabbricate temporanee polivalenti per le emergenze post				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	4.248,40		4.248,40
57	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	118,80		118,80
59	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		16	2.323,73		2.323,73
60	21-02-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SITO IN VIA SANTO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		23	3.308,74		3.308,74
61	21-02-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		23	431,67		431,67
66	25-02-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER REALIZZAZIONE NUOVA LINEA METANO PER SAE GUALDO E				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		25	10.141,72		10.141,72
80	04-03-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE PER PULIZIA UFFICI OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2018				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		28	302,22		302,22
81	06-03-2019	CO	RITENUTA SU: PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI PRESSO LA CASA DI RIPOSO DAL				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		29	4.812,84		4.812,84
85	22-03-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		34	704,00		704,00
86	25-03-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER REVISIONE SCUOLABUS				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		35	13,53		13,53
87	25-03-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER GESTIONE CENTRO FAUNISTICO 4° TRIMESTRE 2018				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		35	595,08		595,08
88	25-03-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER URBANIZZAZIONE AREA PER ISTALLAZIONE STRUTTURE PREFABBRICATE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		35	2.071,29		2.071,29
89	25-03-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER URBANIZZAZIONE AREA PER ISTALLAZIONE STRUTTURE PREFABBRICATE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		35	2.400,28		2.400,28
104	01-04-2019	CO	RITENUTA SU: PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI PRESSO LA CASA DI RIPOSO DAL				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		39	5.268,66		5.268,66
105	01-04-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE 2018				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		39	1.063,42		1.063,42
106	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA PIE' DI NOCRIA IN FRAZIONE NOCRIA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		40	3.746,31		3.746,31
107	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VIA SARPONICCHIO, PIE' DI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		40	429,42		429,42
108	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: Rock and River - messa in sicurezza edifici IN FRAZIONE MACCHIE COMPARTO 2				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		40	3.636,48		3.636,48

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
109	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA PIANA IN FRAZIONE NOCRIA -				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		40	3.276,68		3.276,68
111	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: FATTURA A SALDO PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI IN VIA SAN MARTINO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		40	3.636,50		3.636,50
114	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA S.M. CASTELLARE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		40	903,54		903,54
116	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: MESSA IN SICUREZZA VIA PAPARELLI NOCELLETO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		40	2.399,30		2.399,30
117	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: RILIEVO FOTOGRAMMETRICO CON DRONE E RICOSTRUZIONE DI MODELLI 3D				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		40	2.278,85		2.278,85
122	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: RILIEVO FOTOGRAMMETRICO CON DRONE E RICOSTRUZIONE DI MODELLI 3D				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		40	179,30		179,30
123	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: rilievo aerofotogrammetrico con drone e restituzione 3d di edifici localita' capoluogo-comparti 7-8-9				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		40	49,50		49,50
124	05-04-2019	CO	RITENUTA SU: TRELECOM TELEFONIA FISSA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		41	65,27		65,27
125	05-04-2019	CO	RITENUTA SU: TELECOM - TELEFONIA MOBILE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		41	83,79		83,79
126	05-04-2019	CO	RITENUTA SU: COSMARI - SERVIZIO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		41	952,21		952,21
127	05-04-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CATENE DA NEVE PER TERNA NEW HOLLAND				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		41	657,50		657,50
131	08-04-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA METANO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		42	19,18		19,18
132	08-04-2019	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINAREI NATALE 2018				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		42	330,00		330,00
133	08-04-2019	CO	RITENUTA SU: ENDERED - FORNITURA BUONI PASTO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		42	136,27		136,27
134	08-04-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE E TAGLIANADO TERNA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		42	246,56		246,56
135	08-04-2019	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO UNIOPI SIOPE+				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		42	88,00		88,00
136	08-04-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TONER E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		42	258,28		258,28
137	08-04-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA SEGNALETICA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		42	231,18		231,18
138	08-04-2019	CO	RITENUTA SU: PROROGA SERVIZIO PULIZIA UFFICI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		42	201,48		201,48
153	16-04-2019	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		44	4,40		4,40
154	16-04-2019	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		44	71,28		71,28
159	30-04-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO GENNAIO - MARZO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		49	3.061,53		3.061,53
174	21-05-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		55	107,62		107,62
175	21-05-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA N. DUE PEDANE PIEGHEVOLI ALLUMINIO E BATTERIA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		55	58,59		58,59
176	21-05-2019	CO	RITENUTA SU: COMPLETAMENTO LAVORI RISPARMIO ENERGETICO CASA DI RIPOSO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		55	261,58		261,58
177	21-05-2019	CO	RITENUTA SU: TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		55	63,84		63,84
178	21-05-2019	CO	RITENUTA SU: TELEFONIA MOBILE 3^ BIMESTRE 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		55	67,66		67,66
179	21-05-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		55	423,76		423,76
180	21-05-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		55	1.360,31		1.360,31
182	21-05-2019	CO	RITENUTA SU: AXITEA -ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		55	85,80		85,80
190	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		59	59,62		59,62

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
191	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA RASCHIAGHIACCIO PER VOMERO TRATTORE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		59	79,86		79,86
192	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		59	51,48		51,48
193	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE SPAZZATRICE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		59	141,00		141,00
194	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TONER E CARTA E CANCELLERIA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		59	567,24		567,24
195	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		59	123,20		123,20
196	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA STAMPATI E SUPPORTI MNINFORMATICI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		59	130,68		130,68
209	12-06-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA PEZZI RICAMBIO TENSOSTRUTTURA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		65	173,80		173,80
210	18-06-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO APRILE E MAGGIO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		66	1.917,96		1.917,96
212	18-06-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO URBANIZZAZIONE DELOCALIZZAZIONE DEPOSITO COMUNALE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		66	4.000,00		4.000,00
213	18-06-2019	CO	RITENUTA SU: ACCONTO PER REALIZZAZIONE PLATEA PER SALA POLIFUNZIONALE FRAZ. NOCRIA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		66	744,44		744,44
215	18-06-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA VITTAZZI IN CAPOLUOGO-COMPARTO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		66	2.358,92		2.358,92
217	18-06-2019	CO	RITENUTA SU: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VIA PIE' LA ROCCA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		66	3.343,14		3.343,14
220	18-06-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VIA CAI BAROLO NOCELLETO-COMPARTO 3				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		66	2.578,82		2.578,82
235	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE PER FORNITURA METANO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		71	2,82		2,82
236	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		71	118,06		118,06
237	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: TELEFONIA MOBILE 4^ BIMESTRE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		71	74,19		74,19
238	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA STAMPATI E SUPPORTI MNINFORMATICI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		71	136,18		136,18
239	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		71	333,32		333,32
240	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		71	681,97		681,97
242	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		71	708,80		708,80
243	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: TAGLIANDO TRATTORE SAME				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		71	60,05		60,05
244	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: CREST COMUNALE IN METALLOSALTATO SU SCUDO LEGNO E SCATOLA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		71	297,00		297,00
245	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: - FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		71	117,65		117,65
248	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: INCARICO PER SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI 2018/2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		71	975,06		975,06
249	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA UFFICI mesi di marzo-aprile e maggio 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		71	302,23		302,23
250	10-07-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		72	808,06		808,06
270	07-08-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER FORNITURA E MONTAGGIO DEPOSITO COMUNALE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		80	8.474,65		8.474,65
271	07-08-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER FORNITURA E MONTAGGIO DEPOSITO COMUNALE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		80	1.645,35		1.645,35
272	07-08-2019	CO	RITENUTA SU: PULIZIA UFFICI 01/06/2019-30/06/2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		80	100,54		100,54
273	07-08-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA N. 5 BACHECHE IN LEGNO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		80	451,00		451,00
275	07-08-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		80	926,01		926,01

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
276	07-08-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		80	0,45		0,45
277	07-08-2019	CO	RITENUTA SU: RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		80	25,55		25,55
278	07-08-2019	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		80	2.703,00		2.703,00
279	07-08-2019	CO	RITENUTA SU: GESTIONE COMPLETA DEL SERVIZIO IVA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		80	101,20		101,20
280	07-08-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA SOFFIATORE E BATTERIA PER SCUOLABUS				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		80	86,24		86,24
281	07-08-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		80	167,45		167,45
282	07-08-2019	CO	RITENUTA SU: LA SICUREZZA ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		80	41,80		41,80
283	08-08-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO RSU 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		81	685,16		685,16
284	08-08-2019	CO	RITENUTA SU: - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI SULLA SICUREZZA LAVORO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		81	110,00		110,00
286	08-08-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA KIT BANDIERE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		81	41,78		41,78
287	08-08-2019	CO	RITENUTA SU: - FORNITURA STAMPATI E SUPPORTI MNINFORMATICI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		81	116,60		116,60
288	08-08-2019	CO	RITENUTA SU: RINNOVO PACCHETTO PRIVACY 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		81	209,00		209,00
289	08-08-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		81	103,40		103,40
290	08-08-2019	CO	RITENUTA SU: CANONE ANNUO LEGGI ON LINE - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		81	9,75		9,75
291	09-08-2019	CO	RITENUTA SU: AGGIORNAMENTO PROGRAMMI 2018-2019 E EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2018				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		82	348,03		348,03
292	09-08-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO GIUGNO E LUGLIO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		82	1.834,00		1.834,00
306	22-08-2019	CO	RITENUTA SU: PULZIA UFFICI MESE DI LUGLIO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		89	100,54		100,54
338	27-09-2019	CO	RITENUTA SU: AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		105	255,68		255,68
339	27-09-2019	CO	RITENUTA SU: TICANI SRL - SISTEMAZIONE PIAZZALE PICCININI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		105	4.456,66		4.456,66
354	16-10-2019	CO	RITENUTA SU: AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		116	721,24		721,24
355	18-10-2019	CO	RITENUTA SU: TELECOM TELEFONIA FISSA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		118	55,49		55,49
356	18-10-2019	CO	RITENUTA SU: TELECOM - TELEFONIA MOBILE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		118	4,99		4,99
363	23-10-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO (PUNTO SERVICE - KOS CARE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		121	866,54		866,54
364	23-10-2019	CO	RITENUTA SU: AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		121	168,79		168,79
365	23-10-2019	CO	RITENUTA SU: POTENZA STEFANO - FORNITURA CARBURANTI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		121	104,97		104,97
370	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: NERO SU BIANCO - FORNITURA TIMBRI E TARGHE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		124	86,20		86,20
372	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		124	529,79		529,79
374	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: E.GASPARI - FORNITURA STAMPATI E SUPPORTI MNINFORMATICI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		124	23,55		23,55
375	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: Progetto OMNIA e MEMOWEB-RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE -GASPARI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		124	44,20		44,20
376	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: STAMPA ETICHETTE INVENTARIO - LA NUOVA STAMPA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		124	96,25		96,25
377	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: POTENZA STEFANO - FORNITURA CARBURANTI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		124	85,32		85,32

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
378	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO (PUNTO SERVICE - KOS CARE)				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		124	866,00		866,00
379	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: COSMARI - SERVIZIO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		124	757,14		757,14
381	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: LA SICUREZZA ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		126	24,20		24,20
382	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: LA SICUREZZA ANTINCENDIO N.2 ESTINTORI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		126	41,80		41,80
383	12-11-2019	CO	RITENUTA SU: SARAMIX SNC-ACQUISTO TONER E CANCELLERIA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		127	141,60		141,60
385	12-11-2019	CO	RITENUTA SU: AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		127	781,75		781,75
386	12-11-2019	CO	RITENUTA SU: TELECOM TELEFONIA FISSA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		127	72,08		72,08
387	12-11-2019	CO	RITENUTA SU: TELECOM - TELEFONIA MOBILE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		127	70,01		70,01
393	19-11-2019	CO	RITENUTA SU: AXITEA -ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		131	157,08		157,08
394	19-11-2019	CO	RITENUTA SU: AXITEA -ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		131	157,08		157,08
413	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: C.C.C.P. srl - Fornitura vestiario Vigile e operaio				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		134	189,42		189,42
414	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: COSMARI - SERVIZIO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		134	370,00		370,00
415	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: ALLACCIO ELETTRICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE AREA SAE GUALDO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		134	201,43		201,43
416	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: EDENRED - FORNITURA BUONI PASTO				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		134	136,27		136,27
417	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: REGOLO PLUS-POSTAZIONE AGGIUNTIVA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		134	32,12		32,12
418	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: PLUS SERVICE - PULZIA UFFICI 01/06/2019-31/12/2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		134	201,08		201,08
419	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: SELA CARS SRL- FORNITURA TASTIERA IN POLIESTERE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		134	16,72		16,72
420	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: VOLONTARISHOP - ABBIGLIAMENTO PROTEZIONE CIVILE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		134	53,28		53,28
421	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: OFFICINA VAGNI FABRIZIO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		134	22,00		22,00
422	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO GESTIONE CASA DI RIPOSO (PUNTO SERVICE - KOS CARE)				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		135	866,54		866,54
423	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: POTENZA STEFANO- NUM.2 PEDANE DA CARICO PORTATA MAX.400KG				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		135	26,52		26,52
424	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: POTENZA STEFANO - FORNITURA CARBURANTI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		135	57,02		57,02
426	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: CONVENZIONE TRA TASK SRL ED IL COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA PER				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		135	8,80		8,80
427	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: COMPENSO PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI PER ANNO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		135	209,00		209,00
439	03-12-2019	CO	RITENUTA SU: COSMARI - SERVIZIO 2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		140	340,64		340,64
440	03-12-2019	CO	RITENUTA SU: COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		140	286,00		286,00
441	03-12-2019	CO	RITENUTA SU: OFFICINA OM FOLIGNO - MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		140	357,28		357,28
442	03-12-2019	CO	RITENUTA SU: POTENZA STEFANO - FORNITURA CARBURANTI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		140	86,02		86,02
443	03-12-2019	CO	RITENUTA SU: MAGGIOLI SPA-RINNOVO ABBONAMENTO CIRCOLARI ENTIONLINE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		140	136,40		136,40
445	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: TICANI SRL - POSA IN OPERA N. 5 BACHECHE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		142	132,00		132,00
446	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: ELETTRICA BELLAGAMBA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		143	652,29		652,29

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
455	12-12-2019	CO	RITENUTA SU: GEOSISTEM SRL - INDAGINE GEOLOGICA IMPIANTI SCIOVIARI DI MONTE PRATA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		144	2.544,29		2.544,29
462	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: TICANI SRL - SISTEMAZIONE PIAZZALE PICCININI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		147	2.354,97		2.354,97
463	20-12-2019	CO	RITENUTA SU: STACCHIETTI SERVICE SRL - TAGLIANDO BOB CAT				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		148	137,64		137,64
464	20-12-2019	CO	RITENUTA SU: PLUS SERVICE - PULZIA UFFICI 01/06/2011-31/12/2019				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		148	201,08		201,08
466	20-12-2019	CO	RITENUTA SU: AUDAX ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		148	906,52		906,52
467	20-12-2019	CO	RITENUTA SU: TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE-RISTAMPE LIBRO IN OMNIBUS FINEM DONATE ONLUS AFRICA 2000				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		148	107,69		107,69
468	20-12-2019	CO	RITENUTA SU: RISTAMPA LIBRO IN OMNIBUS FINEM-DIFFERENZA DONAZIONE				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		148	0,31		0,31
469	20-12-2019	CO	RITENUTA SU: BITECNICA MATELICA - FORNITURA TONER E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		148	13,20		13,20
470	20-12-2019	CO	RITENUTA SU: Potenza Stefano - fornitura pneumatici Michelin auto Dacia				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		148	105,60		105,60
472	20-12-2019	CO	RITENUTA SU: SOCIETA STADIO SAS REVISIONE AUTOBUS - CIG ZD22AFFC47				686		SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE		148	9,60		9,60
<b>Totale codice di bilancio 9.01.01.99.999</b>												<b>135.542,69</b>		<b>135.542,69</b>

**Codice di bilancio 9.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
20	21-01-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 19				676		RITENUTE IRPEF		8	5.630,99		5.630,99
64	21-02-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 19				676		RITENUTE IRPEF		24	5.767,69		5.767,69
83	20-03-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 19				676		RITENUTE IRPEF		33	6.662,35		6.662,35
157	19-04-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 19				676		RITENUTE IRPEF		46	5.864,29		5.864,29
186	22-05-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 19				676		RITENUTE IRPEF		56	6.071,86		6.071,86
222	24-06-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 19				676		RITENUTE IRPEF		68	8.281,17		8.281,17
267	22-07-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 19				676		RITENUTE IRPEF		76	6.430,43		6.430,43
269	26-07-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 19 CFR.M.401				676		RITENUTE IRPEF		79	175,48		175,48
303	21-08-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 19				676		RITENUTE IRPEF		87	8.694,34		8.694,34
305	21-08-2019	CO	CONGUAGLIO IRPEF				676		RITENUTE IRPEF		87	0,51		0,51
335	23-09-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 19				676		RITENUTE IRPEF		101	214,58		214,58
336	23-09-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 19				676		RITENUTE IRPEF		101	4.527,69		4.527,69
358	21-10-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 19				676		RITENUTE IRPEF		119	4.947,95		4.947,95
410	20-11-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 19				676		RITENUTE IRPEF		132	214,58		214,58
411	20-11-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 19				676		RITENUTE IRPEF		132	5.155,82		5.155,82
458	18-12-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19				676		RITENUTE IRPEF		146	18.465,61		18.465,61
460	18-12-2019	CO	RESTITUZIONE ART.1 DL 66/2014				676		RITENUTE IRPEF		146	310,84		310,84

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
<b>Totale codice di bilancio 9.01.02.01.001</b>												<b>87.416,18</b>		<b>87.416,18</b>

**Codice di bilancio 9.01.02.02.001 Denominazione 5° livello Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
19	21-01-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 19				670		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		8	2.824,74		2.824,74
63	21-02-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 19				670		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		24	2.928,41		2.928,41
82	20-03-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 19				670		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		33	3.195,93		3.195,93
156	19-04-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 19				670		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		46	2.939,35		2.939,35
185	22-05-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 19				670		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		56	2.938,25		2.938,25
221	24-06-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 19				670		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		68	3.590,62		3.590,62
266	22-07-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 19				670		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		76	3.017,17		3.017,17
302	21-08-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 19				670		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		87	3.384,90		3.384,90
334	23-09-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 19				670		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		101	2.376,91		2.376,91
357	21-10-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 19				670		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		119	2.390,15		2.390,15
409	20-11-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 19				670		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		132	2.730,37		2.730,37
457	18-12-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19				670		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		146	6.565,83		6.565,83
<b>Totale codice di bilancio 9.01.02.02.001</b>												<b>38.882,63</b>		<b>38.882,63</b>

**Codice di bilancio 9.01.02.99.999 Denominazione 5° livello Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
21	21-01-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 19				678		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		8	79,91		79,91
65	21-02-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 19				678		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		24	79,91		79,91
84	20-03-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 19				678		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		33	79,91		79,91
158	19-04-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 19				678		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		46	79,91		79,91
187	22-05-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 19				678		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		56	79,91		79,91
223	24-06-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 19				678		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		68	79,91		79,91
268	22-07-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 19				678		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		76	79,91		79,91
304	21-08-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 19				678		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		87	79,91		79,91
337	23-09-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 19				678		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		101	65,80		65,80
359	21-10-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 19				678		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		119	65,80		65,80
412	20-11-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 19				678		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		132	65,80		65,80

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
459	18-12-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19				678		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		146	65,80		65,80	
<b>Totale codice di bilancio</b>			<b>9.01.02.99.999</b>										<b>902,48</b>		<b>902,48</b>

**Codice di bilancio** 9.01.03.01.001      **Denominazione 5° livello** Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
37	06-02-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER INCARICO PROFESS.LE MESSA IN SICUREZZA S. MARTINO				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		13	403,72		403,72
39	06-02-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA VIA VITTAZZI PIAZZA DEL PONTE				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		13	283,76		283,76
46	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: Revisore dei Conti triennio 2016-2018.-COMPENSO ANNO 2018				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		16	426,07		426,07
62	21-02-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO CON DRONE E				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		23	60,00		60,00
103	01-04-2019	CO	RITENUTA SU: INDENNITA' DI CARICA 1^ TRIMESTRE 2019				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		39	1.561,77		1.561,77
110	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: AMICO ANDREA - STATO FINALE PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA SAN MARTINO				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		40	414,09		414,09
112	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: LUCHETTA - PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA S.M. CASTELLARE				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		40	96,74		96,74
113	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO CON DRONE E RESTITUZIONE 3D PER EDIFICI IN				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		40	60,00		60,00
115	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: SPESE TECNICHE MESSA IN SICUREZZA VIA PAPARELLI				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		40	264,35		264,35
118	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: rilievo aerofotogrammetrico con drone e restituzione 3d di edifici localita' capoluogo-comparti 7-8-9				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		40	640,00		640,00
119	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: GEOM.MAURO GAGLIARDINI - RILIRVO AEROFOTOGRAMMETRICO CON DRONE E				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		40	60,00		60,00
120	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO CON DRONE E RESTITUZIONE 3D DI EDIFICI DELLE				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		40	3.180,00		3.180,00
121	03-04-2019	CO	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 12/12/2018 Relazione geologica e geomorfologica per la valutazione dello stato dei				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		40	120,00		120,00
129	05-04-2019	CO	RITENUTA SU: INCARICO DIRETTORE TECNICO SCIOVIE MONTE PRATA ANNI 2015-2016				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		41	2.320,00		2.320,00
130	08-04-2019	CO	RITENUTA SU: COMPENSO REVISORE MESE DI GENNAIO 2019				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		42	30,38		30,38
155	17-04-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		45	118,32		118,32
183	22-05-2019	CO	RITENUTA SU: INDENNITA' DI CARICA APRILE E MAGGIO 2019				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		56	1.041,18		1.041,18
184	22-05-2019	CO	RITENUTA SU: INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		56	489,99		489,99
188	03-06-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COLLABORAZIONE PER REDAZIONE				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		58	60,00		60,00
189	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: STIPULA ATTO PER ACQUISTO DI AZIONI COMUNE DI TOLENTINO ASSM				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		59	110,00		110,00
211	18-06-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO SPESE TECNICHE DELOCALIZZAZIONE DEPOSITO COMUNALE				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		66	1.261,69		1.261,69
214	18-06-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO PARCELLA PER RILIEVI PLANI-ALTIMETRICO CENTRO COMMERCILAeSTATO				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		66	180,00		180,00
216	18-06-2019	CO	RITENUTA SU: PROGETTAZIONE E DL MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VIA VITTAZZI PIAZZA DEL				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		66	336,52		336,52
218	18-06-2019	CO	RITENUTA SU: SPESE TECNICHE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VALLINFANTE				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		66	460,31		460,31
219	18-06-2019	CO	RITENUTA SU: PROGETTO E DL LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI SITI IN VIA CAIBARTOLO IN FRAZIONE				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		66	342,06		342,06
246	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: RIMBORSO VIAGGI E COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE SINO				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		71	498,59		498,59

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
247	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: INCARICO PROFESSIONALE PER SISTEMAZIONE EX CIRCOLO				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		71	150,00		150,00
251	12-07-2019	CO	RITENUTA SU: EROGAZIONE GETTONI PRESENZA - 2014-2019				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		73	262,40		262,40
252	12-07-2019	CO	RITENUTA SU: EROGAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO PERIODO 2014-2019				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		73	108,56		108,56
253	12-07-2019	CO	RITENUTA SU: EROGAZIONE GETTONI PRESENZA PERIODO 2014-2019				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		73	109,44		109,44
285	08-08-2019	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA SANITARIA ANNO 2019				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		81	293,16		293,16
301	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: INDENNITA' DI CARICA PERIODO 01/06/2019-30/09/2019				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		87	1.998,68		1.998,68
332	19-09-2019	CO	RITENUTA SU: ING. CANULLO FEDERICO-COLLABORAZIONE CON UFFICIO RICOSTRUZIONE DEL				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		96	122,26		122,26
333	19-09-2019	CO	RITENUTA SU: EROGAZIONE GETTONI PRESENZA - 2014-2019				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		100	39,17		39,17
373	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: Conferimento incarico Avv. Pierdominici Fabic contro atto citazione L.M.				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		124	200,00		200,00
380	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: STUDIO CIRILLI - RILIEVIEVI I8N FRAZ. MACCHIE				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		125	647,68		647,68
456	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI 4 TRIMESTRE 2019				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		146	1.499,01		1.499,01
461	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO S.G.A. DI ONORATI E MACCARI - PRESTAZIONI PROFESSIONAL				684		RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI		147	1.150,38		1.150,38
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>9.01.03.01.001</b>	<b>21.400,28</b>		<b>21.400,28</b>

**Codice di bilancio** 9.01.99.03.001 **Denominazione 5° livello** Rimborso di fondi economici e carte aziendali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
79	04-03-2019	RE	RESTITUZIONE SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2018				720		RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO		27	7.500,00		7.500,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>9.01.99.03.001</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>

**Codice di bilancio** 9.01.99.06.002 **Denominazione 5° livello** Reintegro incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
22	05-02-2019	CO	RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL				661		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL TUEL (CAP. 2951 S)		12	18.893,10		18.893,10
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>9.01.99.06.002</b>	<b>18.893,10</b>		<b>18.893,10</b>

**Codice di bilancio** 9.01.99.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre entrate per partite di giro diverse

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
143	11-04-2019	RE	SALDO RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI				682		RIMBORSO DI SOMME ATICIPATE PER LE ELEZIONI		44	234,28		234,28
232	27-06-2019	CO	ACCONTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				682		RIMBORSO DI SOMME ATICIPATE PER LE ELEZIONI		70	939,49		939,49
444	04-12-2019	CO	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI 2019				682		RIMBORSO DI SOMME ATICIPATE PER LE ELEZIONI		141	3.301,62		3.301,62
450	12-12-2019	CO	SALDO RIMBORSO SPESE ELEZIONI MAGGIO 2019				682		RIMBORSO DI SOMME ATICIPATE PER LE ELEZIONI		143	104,39		104,39
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>9.01.99.99.999</b>	<b>4.579,78</b>		<b>4.579,78</b>

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio **9.02.99.99.999** Denominazione 5° livello **Altre entrate per conto terzi**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
4	18-01-2019	CO	RESTITUZIONE CAS NOVEMBRE 2018 ACCREDITATO PER ERRORE				688		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		5	400,00		400,00
26	05-02-2019	CO	STORNO BONIFICO C/C ERRATO				688		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		12	600,00		600,00
311	26-08-2019	CO	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.691 DI CUI 240.00 PER IMPOSTA REGISTRO E BOLLO				688		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		90	240,00		240,00
404	19-11-2019	CO	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO-REGISTRAZIONE CONTRATTO				688		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		131	240,00		240,00
451	12-12-2019	CO	SALDO FSC 2019				688		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		143	18.139,29		18.139,29
477	20-12-2019	CO	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO				688		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		149	240,00		240,00
<b>Totale codice di bilancio 9.02.99.99.999</b>											<b>19.859,29</b>		<b>19.859,29</b>	

**TOTALE GENERALE**

**4.121.496,76**

**4.121.496,76**