

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.01-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
156	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		15	1.601,37		1.601,37
299	27-01-2023	CO	Stipendio mese di Gennaio 2023				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		31	1.957,05		1.957,05
525	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		58	5.914,47		5.914,47
825	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		96	5.551,19		5.551,19
1090	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		128	5.439,66		5.439,66
1420	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		167	5.242,80		5.242,80
1718	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		207	4.981,34		4.981,34
2035	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		251	5.437,90		5.437,90
2358	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		292	5.439,66		5.439,66
2601	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		334	5.439,66		5.439,66
2904	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		378	5.439,66		5.439,66
3215	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		415	17.238,66		17.238,66
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.01.01.006												69.683,42		69.683,42

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
157	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		28	388,71		388,71
158	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		28	77,71		77,71
159	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		28	26,57		26,57
303	30-01-2023	CO	Contributi Cpdel Gennaio 2023 (Risimini)				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		41	475,03		475,03
304	30-01-2023	CO	Contributi Inadel Gennaio 2023 (Risimini)				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		41	94,87		94,87
305	30-01-2023	CO	Contributi Inps Gennaio 2023 (risimini)				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		41	32,00		32,00
433	09-02-2023	RE	Contributi INAIL				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		41	649,88		649,88
526	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		73	1.435,63		1.435,63
527	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		73	286,92		286,92
528	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		73	97,21		97,21
826	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		108	1.346,54		1.346,54
827	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		108	260,02		260,02
828	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		108	90,86		90,86

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1091	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		144	1.320,01		1.320,01
1092	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		144	260,02		260,02
1093	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		144	89,12		89,12
1421	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		188	1.272,31		1.272,31
1422	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		188	251,34		251,34
1423	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		188	85,91		85,91
1719	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		221	1.208,80		1.208,80
1720	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		221	238,13		238,13
1721	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		221	81,30		81,30
2036	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		275	1.320,16		1.320,16
2037	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		275	260,02		260,02
2038	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		275	89,30		89,30
2359	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		315	1.320,01		1.320,01
2360	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		315	260,02		260,02
2361	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		315	88,83		88,83
2602	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		351	1.320,01		1.320,01
2603	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		351	260,02		260,02
2604	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		351	89,31		89,31
2905	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		400	1.320,01		1.320,01
2906	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		400	260,02		260,02
2907	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		400	89,08		89,08
3216	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		441	1.320,01		1.320,01
3217	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		441	260,02		260,02
3218	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		441	89,38		89,38
3477	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		470	2.377,62		2.377,62
3478	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		470	473,71		473,71
3479	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		470	160,61		160,61
Totale codice di bilancio				01.01-1.01.02.01.001								21.427,03		21.427,03

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
155	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		28	862,17		862,17
160	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		28	138,82		138,82
238	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		28	186,91		186,91
306	30-01-2023	CO	Contributi Irap Gennaio 2023 (Risimini)				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		41	169,65		169,65
524	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		73	1.060,99		1.060,99
529	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		73	512,72		512,72
824	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		108	1.002,93		1.002,93
829	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		108	480,91		480,91
1089	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		144	1.002,93		1.002,93
1094	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		144	471,43		471,43
1419	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		188	965,98		965,98
1424	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		188	454,40		454,40
1717	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		221	1.037,24		1.037,24
1722	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		221	431,71		431,71
2034	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		275	1.002,93		1.002,93
2039	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		275	471,28		471,28
2137	20-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		276	259,96		259,96
2357	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		315	1.002,93		1.002,93
2362	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		315	471,43		471,43
2600	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		351	1.002,93		1.002,93
2605	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		351	471,43		471,43
2903	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		400	1.002,93		1.002,93
2908	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		400	471,43		471,43
3019	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		401	61,16		61,16
3214	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		441	1.002,93		1.002,93
3219	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		441	471,43		471,43
3476	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		470	8.496,34		8.496,34
3480	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		470	848,92		848,92
Totale codice di bilancio				01.01-1.02.01.01.001								25.816,82		25.816,82

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
478	14-02-2023	CO	Liquidazione fattura alla Società Italiana Petroli per la fornitura di nr 210 buoni carburante	61	D4	2023	84		Spese per automezzi - acqu.beni		46	2.500,00		2.500,00
2744	25-09-2023	CO	Liquidazione fattura alla Società Italiana Petroli per la fornitura di buoni carburante.	168	D4	2023	84		Spese per automezzi - acqu.beni		348	2.891,77		2.891,77
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.01.02.002								5.391,77		5.391,77

Codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1294	08-05-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Fioreria Minei di Minei Valerio.	145	D1	2023	104		Spese per solennità civili - acquisto beni		147	579,50		579,50
2535	05-09-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Bottega Marilli.	290	D1	2023	104		Spese per solennità civili - acquisto beni		314	280,00		280,00
3145	09-11-2023	CO	Liquidazione fattura per la fornitura di corone di fiori e di alloro in occasione delle ricorrenze del 2 e del 4 novembre	372	D1	2023	10		Spese per cerimonie e convegni - acquisto beni		402	805,00		805,00
3146	09-11-2023	CO	Liquidazione fattura per la fornitura di corone di fiori e di alloro in occasione delle ricorrenze del 2 e del 4 novembre	372	D1	2023	104		Spese per solennità civili - acquisto beni		402	97,00		97,00
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.01.02.999								1.761,50		1.761,50

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
154	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		15	10.143,00		10.143,00
237	20-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	27	D1	2023	22		Indennita' di presenza agli amministratori comunali		21	2.198,90		2.198,90
523	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		56	12.482,10		12.482,10
823	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		93	11.799,00		11.799,00
1088	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		126	11.799,00		11.799,00
1418	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		165	11.364,30		11.364,30
1716	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		205	12.202,65		12.202,65
2033	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		249	11.799,00		11.799,00
2136	20-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	208	D1	2023	22		Indennita' di presenza agli amministratori comunali		260	3.058,47		3.058,47
2356	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		290	11.799,00		11.799,00
2599	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		333	11.799,00		11.799,00
2902	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		376	11.799,00		11.799,00
3018	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	208	D1	2023	22		Indennita' di presenza agli amministratori comunali		385	719,64		719,64
3475	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				20		Indennita' di carica agli Amministratori comunali		450	11.799,00		11.799,00
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.01.001								134.762,06		134.762,06

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
781	16-03-2023	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale.	76	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		85	895,60		895,60
782	16-03-2023	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	77	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		85	221,80		221,80
1014	04-04-2023	RE	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	112	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		113	888,33		888,33
1038	04-04-2023	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	119	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		113	153,00		153,00
1231	27-04-2023	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	140	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		140	118,40		118,40
1554	26-05-2023	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	172	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		182	375,35		375,35
1661	13-06-2023	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	186	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		196	136,56		136,56
2300	09-08-2023	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	215	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		279	99,29		99,29
2301	09-08-2023	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	215	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		279	1.287,59		1.287,59
2487	18-08-2023	CO	Liquidazione indennita di missione e rimborso spese a Amministratori Comunali per missione istituzionale	265	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		301	395,48		395,48
3167	10-11-2023	CO	Impegno spesa e contestuale liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione	374	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		403	84,00		84,00
3175	14-11-2023	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missioni istituzionali	376	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		404	222,93		222,93
3176	14-11-2023	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missioni istituzionali	376	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		404	1.082,31		1.082,31
3177	14-11-2023	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	377	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		404	63,46		63,46
3180	14-11-2023	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	380	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		404	350,00		350,00
3181	14-11-2023	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese al Sindaco per missioni istituzionali	379	D1	2023	24		Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali		404	537,92		537,92
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.01.002								6.912,02		6.912,02

Codice di bilancio **01.01-1.03.02.01.008** **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					
409	07-02-2023	RE	compensi componenti Collegio Revisori triennio 2022/2025	43	D4	2023	2463		Compenso ai Revisori dei Conti		39	25.612,71		25.612,71
1046	06-04-2023	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo primo trimestre 2023.	92	D4	2023	2463		Compenso ai Revisori dei Conti		116	5.627,38		5.627,38
1047	06-04-2023	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo primo trimestre 2023.	92	D4	2023	2463		Compenso ai Revisori dei Conti		116	5.903,13		5.903,13
1048	06-04-2023	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo primo trimestre 2023.	92	D4	2023	2463		Compenso ai Revisori dei Conti		116	8.457,82		8.457,82
1939	06-07-2023	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo secondo trimestre 2023.	139	D4	2023	2463		Compenso ai Revisori dei Conti		230	20.147,99		20.147,99
2841	10-10-2023	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo terzo trimestre 2023.	177	D4	2023	2463		Compenso ai Revisori dei Conti		362	19.587,85		19.587,85
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.01.008								85.336,88		85.336,88

Codice di bilancio **01.01-1.03.02.05.003** **Denominazione 5° livello** **Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2479	18-08-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Graficam Soc. Coop.	268	D1	2023	28	8	Spese per comunicazione istituzionale		301	719,80		719,80

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 01.01-1.03.02.05.003												719,80		719,80

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.11.999 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					
474	14-02-2023	CO	SERVIZIO DI CONSULENZA PER LACQUISIZIONE E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI GESTIONE	43	D6	2023	12		Spese per certificazioni di qualità		46	3.079,44		3.079,44
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.11.999												3.079,44		3.079,44

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
114	13-01-2023	RE	Liquidazione fattura alla società ISPAR S.R.L., per la gestione del servizio di registrazione, trascrizione, diretta streaming	23	D1	2023	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		6	803,97		803,97
1050	06-04-2023	CO	Liquidazione fattura alla società ISPAR S.R.L., per la gestione del servizio di registrazione, trascrizione, diretta streaming	124	D1	2023	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		116	1.781,40		1.781,40
1051	06-04-2023	CO	Liquidazione fattura alla società ISPAR S.R.L., per la gestione del servizio di registrazione, trascrizione, diretta streaming	124	D1	2023	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		116	184,18		184,18
1407	18-05-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta TS di Vito Malfa.	162	D1	2023	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		157	1.146,80		1.146,80
1408	18-05-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta TS di Vito Malfa.	162	D1	2023	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		157	122,00		122,00
2268	07-08-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Ispar srl.	255	D1	2023	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		274	1.706,80		1.706,80
2849	12-10-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Ispar srl.	341	D1	2023	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		364	869,69		869,69
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.15.999												6.614,84		6.614,84

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.19.001 Denominazione 5° livello Gestione e manutenzione applicazioni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
12	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura CSIPA S.r.l. - Proroga affidamento servizio di supporto tecnico e giuridico all'esecuzione degli	25	D9	2022	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		2	1.983,00		1.983,00
403	02-02-2023	CO	Liquidazione fattura alla Società Clio srl per servizio whistleblowing	55	D1	2023	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		35	976,00		976,00
1989	14-07-2023	CO	Liquidazione fattura FLORENS SRL - SERVIZIO OMNIBUS PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI	26	D9	2023	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		237	3.660,00		3.660,00
2230	02-08-2023	CO	Trasferimento delle apparecchiature dell'impianto di video controllo cittadino; Liquidazione di spesa alla Ditta CLIO	52	D3	2023	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		270	7.699,99		7.699,99
2524	01-09-2023	CO	Trasferimento delle apparecchiature dell'impianto di video controllo cittadino; servizio per l'utilizzo di piattaforma	62	D3	2023	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		311	346,00		346,00
3103	31-10-2023	CO	Liquidazione fattura alla Società BMC Noleggi Srls per noleggio gruppo elettrogeno	40	D9	2023	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		396	610,00		610,00
3364	24-11-2023	CO	Liquidazione fattura Dott. Ernesto Barbone - acconto primo semestre 2023 per incarico D.P.O.	33	D9	2023	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		430	2.989,00		2.989,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.19.001												18.263,99		18.263,99

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
50	12-01-2023	CO	quota compartecipazione costi CUC	7	D1	2023	101		Quote associative		4	2.325,00		2.325,00
52	12-01-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota associativa AICCRE 2023.	9	D1	2023	101		Quote associative		4	704,07		704,07
473	14-02-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota associativa ANCI annualita 2023.	66	D1	2023	101		Quote associative		46	5.185,04		5.185,04
476	14-02-2023	CO	Quota associativa annualita 2023 in favore dell'Associazione Avviso Pubblico. Enti Locali e Regioni contro Mafie e	67	D1	2023	101		Quote associative		46	1.000,00		1.000,00
1606	08-06-2023	CO	Servizio telematico di consultazione dell'archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per anno	37	D3	2023	101		Quote associative		193	1.462,78		1.462,78
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.99.003						10.676,89				10.676,89

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
9	12-01-2023	RE	Liquidazione in favore dell'Associazione Musicisti Ginosini AMG Banda Citta di Giosa.	4	D1	2023	104	1	Spese per solennità civili - prestazioni di servizi		4	999,00		999,00
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.99.999						999,00				999,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
161	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		17	11.034,90		11.034,90
530	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		59	11.036,75		11.036,75
830	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		98	22.530,69		22.530,69
1095	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		130	21.826,99		21.826,99
1425	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		169	21.983,48		21.983,48
1723	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		209	11.177,59		11.177,59
2040	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		254	12.325,42		12.325,42
2363	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		293	11.343,48		11.343,48
2606	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		335	11.346,80		11.346,80
2909	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		380	11.346,80		11.346,80
3220	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		417	11.338,39		11.338,39
3481	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		453	22.394,34		22.394,34
Totale codice di bilancio				01.02-1.01.01.01.002						179.685,63				179.685,63

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1444	19-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	114	D1	2023	76		Quota prov.diritti segreteria dovuta al Segretario Com.le		169	2.200,60		2.200,60

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1445	19-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	114	D1	2023	76		Quota prov.diritti segreteria dovuta al Segretario Com.le		169	9.167,58		9.167,58
1446	19-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	115	D1	2023	76		Quota prov.diritti segreteria dovuta al Segretario Com.le		170	8.242,63		8.242,63
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.004												19.610,81		19.610,81

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
165	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		28	2.678,14		2.678,14
166	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		28	384,04		384,04
167	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		26	17,92		17,92
168	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		28	1,79		1,79
534	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		73	2.643,53		2.643,53
535	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		73	384,04		384,04
536	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		69	17,92		17,92
537	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		73	1,79		1,79
833	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		108	2.742,76		2.742,76
834	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		108	384,04		384,04
835	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		107	17,92		17,92
836	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		108	1,79		1,79
1098	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		144	2.697,46		2.697,46
1099	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		144	384,04		384,04
1100	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		138	17,92		17,92
1101	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		144	1,79		1,79
1102	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		144	2.588,00		2.588,00
1103	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		144	307,43		307,43
1428	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		188	7.377,90		7.377,90
1429	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		188	384,04		384,04
1430	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		181	17,92		17,92
1431	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		188	1,79		1,79
1432	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		188	2.574,82		2.574,82
1433	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		188	304,41		304,41
1727	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		221	2.676,51		2.676,51

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1728	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		221	384,04		384,04
1729	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		223	17,92		17,92
1730	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		221	1,79		1,79
2044	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		275	3.549,24		3.549,24
2045	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		275	490,04		490,04
2046	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		268	17,92		17,92
2047	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		275	1,79		1,79
2367	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		315	2.717,08		2.717,08
2368	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		315	388,84		388,84
2369	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		303	17,92		17,92
2370	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		315	1,79		1,79
2610	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		351	388,84		388,84
2611	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		353	17,92		17,92
2612	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		351	1,79		1,79
2913	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		400	388,84		388,84
2914	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		394	17,92		17,92
2915	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		400	1,79		1,79
3224	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		441	388,84		388,84
3225	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		433	17,92		17,92
3226	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		441	1,79		1,79
3485	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		470	5.394,91		5.394,91
3486	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		470	773,18		773,18
3487	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		466	35,83		35,83
3488	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		470	3,58		3,58
Totale codice di bilancio				01.02-1.01.02.01.001						43.631,23				43.631,23

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
175	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		28	956,08		956,08
544	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		73	943,92		943,92
843	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		108	979,56		979,56

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1110	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		144	962,56		962,56
1440	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		188	2.634,78		2.634,78
1737	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		221	955,90		955,90
2054	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		275	1.267,01		1.267,01
2377	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		315	970,00		970,00
2619	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		351	970,28		970,28
2920	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		400	979,96		979,96
3231	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		441	1.222,89		1.222,89
3492	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		470	1.926,61		1.926,61
Totale codice di bilancio				01.02-1.02.01.01.001								14.769,55		14.769,55

Codice di bilancio **01.02-1.02.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta di registro e di bollo**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
112	13-01-2023	CO	Liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	24	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		6	208,75		208,75
359	01-02-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	47	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		35	208,75		208,75
2728	21-09-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro per atto giudiziario.	315	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		346	208,75		208,75
2818	03-10-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atti giudiziari.	330	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		356	417,50		417,50
2834	10-10-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registrazione atto giudiziario.	336	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		362	208,75		208,75
2846	11-10-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	339	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		363	208,75		208,75
2868	17-10-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atti giudiziari.	345	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		365	208,75		208,75
2869	17-10-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atti giudiziari.	345	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		365	208,75		208,75
3408	04-12-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registrazione atto giudiziario.	352	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		440	208,75		208,75
3409	04-12-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	360	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		440	244,75		244,75
3417	04-12-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	408	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		440	208,75		208,75
3662	14-12-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	421	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		467	281,70		281,70
3680	14-12-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	424	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		467	208,75		208,75
3681	14-12-2023	CO	Liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	425	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		467	208,75		208,75
Totale codice di bilancio				01.02-1.02.01.02.001								3.240,20		3.240,20

Codice di bilancio **01.02-1.02.01.99.999** **Denominazione 5° livello** **Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.**

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
292	25-01-2023	CO	Pagamento regolarizzazione prot. Inps 7800.10/01/2023.0007488 periodo Ottobre 2022				356		Imposte, tasse e contributi		29	76,44		76,44
293	25-01-2023	RE	Regolarizzazione Cpdel Settembre 2022 Prot.INPS.7800.15/12/2022.0444112				356		Imposte, tasse e contributi		29	1.294,67		1.294,67
294	25-01-2023	CO	Versamento regolarizzaz. Dichiarazione Iva 2018 codice atto 06583961823				356		Imposte, tasse e contributi		26	31,48		31,48
295	26-01-2023	CO	Pagamento regolarizzaz.contributiva Prot. Inps13307367 (Denuncia da conguaglio)				356		Imposte, tasse e contributi		29	17,78		17,78
662	23-02-2023	CO	pagamento contributi di gara (MAV I quadrimestre 2022)				356		Imposte, tasse e contributi		69	180,00		180,00
663	23-02-2023	CO	pagamento contributi gara (MAV II quadrimestre 2022)				356		Imposte, tasse e contributi		69	90,00		90,00
664	23-02-2023	CO	pagamento contributi gara (MAV III quadrimestre 2022)				356		Imposte, tasse e contributi		69	345,00		345,00
965	29-03-2023	CO	Pagamento regolarizzaz Prot. INPS.7800.27/02/2023.0067127 Maggio 2022				356		Imposte, tasse e contributi		109	152,59		152,59
966	29-03-2023	CO	Pagamento Regolarizzaz.Prot.INPS.7800.27/02/2023.0067263 Giugno				356		Imposte, tasse e contributi		109	640,34		640,34
967	29-03-2023	CO	Pagamento Regolarizz. Prot.INPS.7800.03/03/2023.0075206 Agosto 2022				356		Imposte, tasse e contributi		109	71,29		71,29
1021	04-04-2023	CO	Liquidazione per rimborso addizionale comunale energia elettrica.	87	D4	2023	356		Imposte, tasse e contributi		113	144,91		144,91
1349	10-05-2023	CO	Pagamento Regolarizzazione Prot. Inps35771148 del 8/05/23				356		Imposte, tasse e contributi		151	471,21		471,21
1350	10-05-2023	CO	Pagamento Regolarizzazione Inps Prot.Inps35771148 8/05/23				356		Imposte, tasse e contributi		151	10,69		10,69
1560	26-05-2023	CO	Pagamento cartella n. 106 2023 00117368 73 000 tassa automob.2018 tq TA364848-EZ961YJ-EZ962YJ				356		Imposte, tasse e contributi		183	191,16		191,16
1561	26-05-2023	CO	Pagamento cartella 10620230004770264000 Quota consortile 2021				356		Imposte, tasse e contributi		183	24,00		24,00
1919	04-07-2023	CO	Pagamento cartella n. 10620230012687400000 - Pagamento telematico del 29/06/2016 respinto				356		Imposte, tasse e contributi		226	386,19		386,19
1976	14-07-2023	CO	Versamento Iva a debito su parcella Avv. Nicola Rotolo erroneamente versata all'Erario				356		Imposte, tasse e contributi		238	65,78		65,78
2303	09-08-2023	CO	Pagamento istanza di rimborso somme riversate su partite oggetto di annullamento art.4 c.21.b DL 119/2018 prot.				356		Imposte, tasse e contributi		280	1.250,20		1.250,20
2748	26-09-2023	CO	Pagamento atto Agenzia delle Entrate n.33296222111 controllo dichiarazione 770/2021				356		Imposte, tasse e contributi		350	590,74		590,74
2825	06-10-2023	CO	Pagamento contributo anticipazione forfettaria rif.to R.G.V.G. n. 2542/2023 - Ricorso per nomina ads in favore di				356		Imposte, tasse e contributi		360	27,00		27,00
3026	25-10-2023	CO	Contributo gare (codice gara 9148206)	189	D1	2023	356		Imposte, tasse e contributi		391	35,00		35,00
3067	26-10-2023	CO	Pagamento Avviso n. 272090778974 Bollo mezzo TG EZ961YJ				356		Imposte, tasse e contributi		391	28,19		28,19
3068	26-10-2023	CO	Pagamento avviso n. 272090774429 Bollo mezzo TG EZ962YJ				356		Imposte, tasse e contributi		391	28,19		28,19
3123	03-11-2023	CO	Pagamento regolarizzazione contributiva Prot.Inps 7800.27/09/2023.0398504				356		Imposte, tasse e contributi		401	1.563,46		1.563,46
3147	09-11-2023	CO	Verbale di prescrizione n. LS/143/2023 del 10.10.2023 - SPESAL ASL Taranto. Impegno di spesa e contestuale	81	D3	2023	356		Imposte, tasse e contributi		402	1.474,21		1.474,21
3380	24-11-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione oneri istruttori per Domanda deposito sismico/autorizzazione	107	D7	2023	356		Imposte, tasse e contributi		431	92,00		92,00
3585	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	356		Imposte, tasse e contributi		461	80,00		80,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.99.999												9.362,52		9.362,52

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
968	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	82	4	Spese per mobili e macchine uffici comunali - acquisto beni		110	39,70		39,70
1906	04-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	137	D4	2023	82	4	Spese per mobili e macchine uffici comunali - acquisto beni		226	52,70		52,70
2785	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	175	D4	2023	82	4	Spese per mobili e macchine uffici comunali - acquisto beni		355	120,20		120,20
3575	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	82	4	Spese per mobili e macchine uffici comunali - acquisto beni		461	5,30		5,30
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999												217,90		217,90

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.01.008** **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					
252	20-01-2023	CO	Liquidazione rimborso spese ai componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Ginosa.	14	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		10	699,86		699,86
253	20-01-2023	RE	Liquidazione compensi per incarico componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Ginosa.	14	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		10	1.750,00		1.750,00
254	20-01-2023	RE	Liquidazione compensi per incarico componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Ginosa.	14	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		10	1.750,00		1.750,00
255	20-01-2023	RE	Liquidazione compensi per incarico componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Ginosa.	14	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		10	1.750,00		1.750,00
321	01-02-2023	RE	Liquidazione compenso per incarico OIV.	35	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		33	1.000,00		1.000,00
322	01-02-2023	RE	Liquidazione compenso per incarico OIV.	35	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		33	2.013,59		2.013,59
323	01-02-2023	RE	Liquidazione compenso per incarico OIV.	35	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		33	1.000,00		1.000,00
324	01-02-2023	RE	Liquidazione compenso per incarico OIV.	35	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		33	2.870,87		2.870,87
325	01-02-2023	RE	Liquidazione compenso per incarico OIV.	35	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		33	1.000,00		1.000,00
326	01-02-2023	RE	Liquidazione compenso per incarico OIV.	35	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		33	59,28		59,28
327	01-02-2023	CO	Liquidazione compenso per incarico OIV.	35	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		34	1.640,72		1.640,72
1983	14-07-2023	CO	Liquidazione compensi per incarico componenti UPD del Comune di Ginosa.	40	_D1	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		237	1.500,00		1.500,00
1984	14-07-2023	CO	Liquidazione compensi per incarico componenti UPD del Comune di Ginosa.	40	_D1	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		237	1.500,00		1.500,00
1985	14-07-2023	CO	Liquidazione compensi per incarico componenti UPD del Comune di Ginosa.	40	_D1	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		238	1.500,00		1.500,00
1986	14-07-2023	CO	Liquidazione compensi per incarico componenti UPD del Comune di Ginosa.	40	_D1	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		238	19,68		19,68
1987	14-07-2023	CO	Liquidazione compensi per incarico componenti UPD del Comune di Ginosa.	40	_D1	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		238	74,40		74,40
1988	14-07-2023	CO	Liquidazione compensi per incarico componenti UPD del Comune di Ginosa.	40	_D1	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		238	168,66		168,66
3684	14-12-2023	CO	Liquidazione compensi ai componenti Organismo Indipendente di Valutazione.	91	_D1	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		467	4.263,17		4.263,17
3685	14-12-2023	CO	Liquidazione compensi ai componenti Organismo Indipendente di Valutazione.	91	_D1	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		467	6.420,18		6.420,18
3702	15-12-2023	CO	Liquidazione compensi Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Ginosa.	206	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		468	3.000,00		3.000,00
3703	15-12-2023	CO	Liquidazione compensi Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Ginosa.	206	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		468	3.000,00		3.000,00
3704	15-12-2023	CO	Liquidazione compensi Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Ginosa.	206	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		468	3.000,00		3.000,00
3705	15-12-2023	CO	Liquidazione compensi Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Ginosa.	206	D4	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		468	564,36		564,36

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					
3710	18-12-2023	CO	Impegno di spesa per incarico Organismo Indipendente di Valutazione.	91	_D1	2023	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		471	341,98		341,98
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.01.008												40.886,75		40.886,75

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.002 Denominazione 5° livello Indennita` di missione e di trasferta

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
25	12-01-2023	RE	Liquidazione rimborso spese per partecipazione al corso di formazione ANCI - Progetto NEET, svoltosi presso la sede	593	D1	2022	59		Indennità missione personale AA.GG.		4	738,04		738,04
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.002												738,04		738,04

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
58	12-01-2023	CO	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel mese di novembre 2022	7	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		3	1.180,05		1.180,05
145	17-01-2023	CO	Liquidazione fatture alla società GLOBAL POWER S.p.A. per servizio di fornitura energia elettrica a diversi immobili e	22	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		8	774,97		774,97
248	20-01-2023	CO	Liquidazione fatture alla società ENEL ENERGIA S.p.A. per il servizio di fornitura energia elettrica a diversi immobili e	23	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		10	98,12		98,12
318	01-02-2023	CO	Liquidazione fatture alla società ENEL ENERGIA S.p.A. per il servizio di fornitura di energia elettrica per diversi immobili	36	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		33	50,26		50,26
410	07-02-2023	CO	Liquidazione fatture alla società GLOBAL POWER S.p.A. per servizio di fornitura energia elettrica per utenze comunali	46	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		39	340,07		340,07
429	08-02-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM ENERGIA SpA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	52	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		39	17.032,69		17.032,69
718	08-03-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	76	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		79	16.170,43		16.170,43
1222	19-04-2023	CO	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica vari immobili comunali.	95	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		137	13.671,26		13.671,26
1274	03-05-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica. PPP.611164522562.PPP	103	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		143	5.824,37		5.824,37
1386	12-05-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM Energia SpA per ricalcoli e conguagli di consumi di energia elettrica.	108	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		153	312,47		312,47
1398	18-05-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica ai diversi immobili comunali nel	111	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		157	22.357,60		22.357,60
1410	18-05-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Global Power SpA	115	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		158	209,92		209,92
1631	08-06-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali nel	120	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		193	20.526,79		20.526,79
1642	13-06-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per la fornitura di gas naturale ai vari immobili comunali	124	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		195	955,04		955,04
1866	27-06-2023	CO	Adezione alla Convenzione Consip per il servizio di fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali Energia Elettrica	129	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		219	225,00		225,00
1877	03-07-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali nel	136	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		224	13.763,59		13.763,59
1953	13-07-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Global Power SpA per fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali	140	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		235	808,16		808,16
2257	07-08-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per fornitura Energia elettrica a vari immobili e siti comunali	148	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		273	6.809,56		6.809,56
2526	01-09-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Global Power SpA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali.	157	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		311	467,13		467,13
2549	08-09-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti comunali.	162	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		320	5.613,87		5.613,87
2820	03-10-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Global Power SpA per la fornitura di energia elettrica ad alcuni immobili comunali.	176	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		358	79,07		79,07

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2896	20-10-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Edison Energia SpA per la fornitura di energia elettrica a vari immobili comunali.	181	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		370	16.877,14		16.877,14
3201	17-11-2023	CO	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per la fornitura di energia elettrica a vari siti comunali settembre 2023	195	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		406	19.288,56		19.288,56
3636	14-12-2023	CO	Liquidazione delle fatture di Edison Energia Spa per i consumi di elettricità del periodo ottobre-novembre 2023 a vari	201	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		464	10.940,15		10.940,15
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.05.004								174.376,27		174.376,27

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.05.006** **Denominazione 5° livello** **Gas**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
129	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per il servizio di fornitura di gas naturale nel mese di novembre 2022	16	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		8	5.562,68		5.562,68
135	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per il servizio di fornitura di gas naturale nel mese di novembre 2022	16	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		8	17,47		17,47
319	01-02-2023	CO	Liquidazione fatture alla società ENEL ENERGIA S.p.A. per il servizio di fornitura gas naturale a diversi immobili e siti	37	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		33	5.516,98		5.516,98
658	22-02-2023	CO	Liquidazione fatture alla società Enel Energia SpA per la fornitura di gas naturale a diversi immobili e siti comunali	69	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		66	4.424,34		4.424,34
1058	07-04-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per fornitura gas naturale a diversi immobili e siti comunali per	93	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		117	3.261,23		3.261,23
1391	12-05-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per la fornitura di gas naturale a diversi immobili comunali nel mese	109	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		153	2.504,96		2.504,96
1865	27-06-2023	CO	Adesione alla Convenzione Consip per il servizio di fornitura di Gas Naturale per gli immobili comunali Gas	66	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		219	225,00		225,00
1980	14-07-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM ENERGIA SpA per fornitura di gas naturale a diversi immobili e siti comunali	142	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		237	434,60		434,60
2163	20-07-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per la fornitura di gas naturale a diversi immobili e siti comunali	144	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		243	279,01		279,01
2344	11-08-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM ENERGIA SpA per la fornitura di gas naturale a diversi immobili e siti	154	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		283	157,62		157,62
2544	07-09-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM Energia per la fornitura di gas naturale a diversi immobili comunali	160	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		319	235,69		235,69
2898	20-10-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM Energia SpA per fornitura di gas naturale a diversi immobili e siti comunali	183	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		371	128,88		128,88
3323	22-11-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM Energia SpA per la fornitura di gas naturale a diversi immobili comunali per il	196	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		427	271,50		271,50
3648	14-12-2023	CO	Liquidazione delle fatture Agsm Aim Energia per la fornitura di gas naturale a vari immobili e siti comunali per il periodo	203	D4	2023	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		464	276,48		276,48
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.05.006								23.296,44		23.296,44

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
389	02-02-2023	RE	Servizio di pulizia straordinaria di alcuni locali del plesso scolastico Lombardo Radice. Liquidazione fattura in favore	49	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		34	732,00		732,00
391	02-02-2023	RE	Servizio di pulizia straordinaria del Palazzetto dello Sport. Liquidazione fattura in favore della società Vital sas di	50	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		34	485,68		485,68
428	08-02-2023	RE	Liquidazione fattura servizio di pulizia immobili comunali.	59	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		39	7.997,05		7.997,05
471	14-02-2023	RE	Liquidazione fatture elettroniche per il servizio di pulizia di vari immobili comunali.	64	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		46	47.982,30		47.982,30
732	16-03-2023	RE	Servizio di pulizia vari immobili comunali. Liquidazione fattura mese di gennaio 2023.	80	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		84	7.997,05		7.997,05
1020	04-04-2023	CO	Interventi, di bonifica, pulizia e sanificazione degli archivi posti al piano terzo e seminterrato del Palazzo di Città -	30	D7	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		113	2.318,00		2.318,00

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					
1035	04-04-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di pulizia immobili comunali. Mese di febbraio 2023.	116	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		113	7.997,05		7.997,05
1036	04-04-2023	CO	Liquidazione fattura servizi di pulizia immobili comunali. Mese di marzo 2023.	117	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		113	7.997,05		7.997,05
1312	08-05-2023	CO	Liquidazione fattura per il servizio di pulizia di vari immobili comunali. Mese di aprile 2023.	146	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		148	7.997,05		7.997,05
1646	13-06-2023	CO	Liquidazione fattura per il servizio di pulizia di vari uffici comunali. Mese di maggio 2023.	183	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		195	7.997,05		7.997,05
1930	04-07-2023	CO	Servizio di sgombero arredi e suppellettili obsoleti, sgombero materiali vari, pulizia bonifica sanificazione ambienti.	58	D7	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		228	7.076,00		7.076,00
2197	26-07-2023	CO	Servizio di pulizia vari immobili comunali. Liquidazione fattura elettronica per il servizio reso nel mese di giugno 2023.	227	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		266	7.997,05		7.997,05
2250	07-08-2023	CO	Liquidazione fattura elettronica per il servizio di pulizia di vari immobili comunali. Mese di luglio 2023.	249	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		273	7.997,05		7.997,05
2263	07-08-2023	CO	Liquidazione fattura per pulizia di alcuni locali del plesso scolastico Lombardo Radice.	254	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		273	323,79		323,79
2534	05-09-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Vital sas di Bruzzese Mariangela.	289	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		314	7.997,05		7.997,05
2821	03-10-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Vital sas di Bruzzese Mariangela e C. Servizio di pulizia immobili	332	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		358	7.997,05		7.997,05
3119	03-11-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Vital s.a.s. di Bruzzese Mariangela. Servizio di pulizia di vari immobili	367	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		398	7.997,05		7.997,05
3435	05-12-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di pulizia vari immobili comunali. Mese di novembre 2023.	413	D1	2023	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		443	7.997,05		7.997,05
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.13.002									154.882,37	154.882,37

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.003 Denominazione 5° livello Trasporti, traslochi e facchinaggio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
259	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della società CNI SPA.	29	D1	2023	78		Spese di funzionamento archivio comunale - pr.serv.		11	4.773,12		4.773,12
1400	18-05-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della società CNI SpA.	163	D1	2023	78		Spese di funzionamento archivio comunale - pr.serv.		157	11.132,50		11.132,50
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.13.003									15.905,62	15.905,62

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.001 Denominazione 5° livello Pubblicazione bandi di gara

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3205	17-11-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società LeG Solution srl per il servizio di pubblicazione gara per la concessione del	385	D1	2023	102		Spese notarili e di pubblicazione bandi		406	1.452,77		1.452,77
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.16.001									1.452,77	1.452,77

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					
15	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura NIAL MAIL - Servizi UFFICIO POSTA GIORNALIERO e PRODOTTO GESTITO NEL	26	D9	2022	83	2	Spese postali		2	519,20		519,20
17	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura Poste Italiane - periodo Ottobre 2022	27	D9	2022	83	2	Spese postali		4	50,75		50,75
460	14-02-2023	RE	Liquidazione fatture Costantino Gianfranco - servizio ritiro e consegna bollette - anno 2022	5	D9	2023	83	2	Spese postali		46	2.737,41		2.737,41
1282	08-05-2023	RE	Liquidazione fatture Poste Italiane - periodo Novembre 2022 - Gennaio 2023	14	D9	2023	83	2	Spese postali		148	253,75		253,75

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1363	12-05-2023	CO	Rimborso spese di notifica a vari Comuni. Impegno e liquidazione spesa.	106	D4	2023	83	2	Spese postali		154	127,64		127,64
1543	26-05-2023	RE	Liquidazione fatture NIAL MAIL - servizio UFFICIO POSTA GIORNALIERO MESE DI APRILE 2023	18	D9	2023	83	2	Spese postali		182	663,83		663,83
1907	04-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	137	D4	2023	83	2	Spese postali		226	318,25		318,25
1961	13-07-2023	RE	Liquidazione fatture NIAL MAIL - Servizi UFFICIO POSTA GIORNALIERO MESI DI MAGGIO E DI GIUGNO	27	D9	2023	83	2	Spese postali		235	101,00		101,00
1962	13-07-2023	RE	Liquidazione fatture NIAL MAIL - Servizi UFFICIO POSTA GIORNALIERO MESI DI MAGGIO E DI GIUGNO	27	D9	2023	83	2	Spese postali		235	1.700,15		1.700,15
2516	29-08-2023	CO	Liquidazione fatture NIAL MAIL - Servizi UFFICIO POSTA GIORNALIERO LUGLIO 2023	30	D9	2023	83	2	Spese postali		310	557,95		557,95
3444	05-12-2023	RE	Liquidazione fatture NIAL MAIL - Servizi UFFICIO POSTA GIORNALIERO Agosto 2023	43	D9	2023	83	2	Spese postali		443	1.672,79		1.672,79
3576	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	83	2	Spese postali		461	22,90		22,90
3667	14-12-2023	RE	Servizi UFFICIO POSTA GIORNALIERO MESE DI OTTOBRE 2023	44	D9	2023	83	2	Spese postali		467	352,44		352,44
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.16.002								9.078,06		9.078,06

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.16.004** **Denominazione 5° livello** **Spese notarili**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
137	17-01-2023	RE	Liquidazione alla Societa Atena Communication SRL per affidamento servizio pubblicazione sulla GURI di estratto	31	D1	2023	102		Spese notarili e di pubblicazione bandi		8	413,72		413,72
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.16.004								413,72		413,72

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					
2833	10-10-2023	CO	Pagamento fattura, TD01 n. 5510 DEL 29/09/2023, alla societa Lexmedia srl, per fornitura servizio di pubblicazione su	11	D10	2023	102		Spese notarili e di pubblicazione bandi		362	472,14		472,14
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.16.999								472,14		472,14

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
737	16-03-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Florens Software srl.	85	D1	2023	82	11	Spesa per assistenza tecnica Area AA.GG.		84	9.735,60		9.735,60
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.19.005								9.735,60		9.735,60

Codice di bilancio **01.02-1.10.03.01.001** **Denominazione 5° livello** **Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
291	25-01-2023	RE	Versamento Iva commerciale a debito IV trim. 2022				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		29	3.993,28		3.993,28
1269	03-05-2023	CO	Versamento Iva gestione commerciale 1 trimestre 2023				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		145	5.657,57		5.657,57
2240	02-08-2023	CO	Iva gestione commerciale II trim. 2023				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		276	8.809,08		8.809,08

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3128	07-11-2023	CO	Iva gestione commerciale III trimestre 2023				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		401	11.618,17		11.618,17
3709	15-12-2023	CO	Versamento acconto IVA 2023				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		471	3.480,40		3.480,40
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.03.01.001												33.558,50		33.558,50

Codice di bilancio **01.02-1.10.05.04.001** Denominazione 5° livello Oneri da contenzioso

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
24	12-01-2023	RE	Transazione approvata con DGC n. 269/2022: liquidazione	435	D6	2022	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		4	2.404,44		2.404,44
263	20-01-2023	RE	Transazione approvata con DGC n. 292/2022: liquidazione	15	D6	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		11	17.944,44		17.944,44
959	28-03-2023	CO	Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21/03/2023 - Riconoscimento legittimita debito fuoribilancio, sentenza del	24	D7	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		106	1.644,06		1.644,06
992	03-04-2023	CO	Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21/03/2023 - Riconoscimento legittimita debito fuoribilancio, sentenza del	24	D7	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		111	6.923,61		6.923,61
1002	03-04-2023	CO	Sentenza n. 3084/2022 del Giudice di Pace di Taranto. Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. Impegno	109	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		112	4.429,21		4.429,21
1003	03-04-2023	CO	Sentenza n. 3084/2022 del Giudice di Pace di Taranto. Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. Impegno	109	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		112	1.598,14		1.598,14
1004	03-04-2023	CO	Sentenza n. 3274/2022 del Giudice di Pace di Taranto. Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. Impegno	110	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		112	2.750,00		2.750,00
1005	03-04-2023	CO	Sentenza n. 3274/2022 del Giudice di Pace di Taranto. Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. Impegno	110	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		112	1.576,18		1.576,18
1006	03-04-2023	CO	Sentenza n. 321/2023 del Giudice di Pace di Taranto. Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. Impegno	111	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		112	439,99		439,99
1007	03-04-2023	CO	Sentenza n. 321/2023 del Giudice di Pace di Taranto. Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. Impegno	111	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		112	228,40		228,40
1061	07-04-2023	CO	Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. Sentenza n. 413/2023 del Giudice di Pace di Taranto. Impegno di spesa	118	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		117	4.588,48		4.588,48
1062	07-04-2023	CO	Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. Sentenza n. 413/2023 del Giudice di Pace di Taranto. Impegno di spesa	118	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		117	2.540,41		2.540,41
1393	16-05-2023	CO	Liquidazione proposta transattiva Soc. S./Comune di Ginosa	14	D11	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		156	32.119,60		32.119,60
1540	26-05-2023	CO	Sentenza n. 422/2023 del Giudice di Pace di Taranto. Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. Impegno	160	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		182	3.871,42		3.871,42
1541	26-05-2023	CO	Sentenza n. 422/2023 del Giudice di Pace di Taranto. Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. Impegno	160	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		182	1.619,66		1.619,66
1588	06-06-2023	CO	Liquidazione Proposta Transattiva Soc. S./Comune di Ginosa	17	D11	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		190	19.070,03		19.070,03
2259	07-08-2023	CO	Sentenza n. 1253/2023 del Giudice di Pace di Taranto. Riconoscimento di legittimita del debito fuori bilancio.	250	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		274	3.917,45		3.917,45
2260	07-08-2023	CO	Sentenza n. 1253/2023 del Giudice di Pace di Taranto. Riconoscimento di legittimita del debito fuori bilancio.	250	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		274	1.145,46		1.145,46
2261	07-08-2023	CO	Sentenza n. 1416/2023 del Giudice di Pace di Taranto. Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. Impegno di	251	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		274	3.159,41		3.159,41
2262	07-08-2023	CO	Sentenza n. 1285/2023 del Tribunale di Taranto. Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. Impegno di	252	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		274	5.566,24		5.566,24
3678	14-12-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme dovute in esecuzione della sentenza n. 2222/2023 del Tribunale di	414	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		467	7.970,85		7.970,85
3679	14-12-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme dovute in esecuzione della sentenza n. 2222/2023 del Tribunale di	414	D1	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		467	200,00		200,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.05.04.001												125.707,48		125.707,48

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
162	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		18	13.475,56		13.475,56
531	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		60	13.771,50		13.771,50
831	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		98	12.990,83		12.990,83
1096	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		130	11.941,98		11.941,98
1426	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		169	14.670,73		14.670,73
1724	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		209	13.826,88		13.826,88
2041	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		255	14.314,71		14.314,71
2364	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		294	13.898,17		13.898,17
2607	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		336	13.368,44		13.368,44
2910	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		380	11.905,10		11.905,10
3221	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		418	15.903,56		15.903,56
3482	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				40	1	Retribuzione al personale Ragioneria Personale Economato		454	27.433,27		27.433,27
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.01.01.002								177.500,73		177.500,73

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					
169	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		28	3.267,43		3.267,43
170	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		28	537,31		537,31
171	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		26	19,44		19,44
172	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		28	1,94		1,94
434	09-02-2023	RE	Contributi INAIL personale AAGG				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		41	1.554,84		1.554,84
435	09-02-2023	RE	Contributi INAIL				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		41	1.882,50		1.882,50
538	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		73	3.315,71		3.315,71
539	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		73	551,77		551,77
540	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		69	19,44		19,44
541	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		73	1,94		1,94
707	01-03-2023	CO	Contributi Inps su compensi Presidente OIV				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		74	160,00		160,00
708	01-03-2023	CO	Contributi Inps su compensi Presidente OIV periodo 1/04-15/11 2022				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		74	272,00		272,00
837	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		108	3.126,83		3.126,83
838	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		108	487,15		487,15
839	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		107	19,44		19,44

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
840	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		108	1,94		1,94
1104	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		144	2.953,18		2.953,18
1105	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		144	457,41		457,41
1106	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		138	19,44		19,44
1107	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		144	1,94		1,94
1434	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		188	3.578,87		3.578,87
1435	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		188	585,20		585,20
1436	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		181	19,44		19,44
1437	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		188	1,94		1,94
1731	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		221	3.362,04		3.362,04
1732	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		221	544,84		544,84
1733	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		223	19,44		19,44
1734	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		221	1,94		1,94
2048	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		275	3.758,52		3.758,52
2049	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		275	585,59		585,59
2050	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		268	19,44		19,44
2051	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		275	1,94		1,94
2371	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		315	3.354,34		3.354,34
2372	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		315	546,87		546,87
2373	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		303	19,44		19,44
2374	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		315	1,94		1,94
2613	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		351	3.216,77		3.216,77
2614	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		351	523,24		523,24
2615	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		353	14,60		14,60
2616	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		351	1,46		1,46
2916	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		400	2.863,83		2.863,83
2917	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		400	452,01		452,01
3227	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		441	4.701,65		4.701,65
3228	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		441	642,74		642,74
3489	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		470	6.606,07		6.606,07
3490	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		470	1.090,26		1.090,26

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001												55.166,07		55.166,07

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					
176	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		28	847,31		847,31
545	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		73	865,13		865,13
844	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		108	782,73		782,73
1111	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		144	724,38		724,38
1441	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		188	941,77		941,77
1738	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		221	865,01		865,01
2055	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		275	990,76		990,76
2378	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		315	874,35		874,35
2620	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		351	825,22		825,22
2921	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		400	698,51		698,51
3232	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		441	1.044,87		1.044,87
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001												9.460,04		9.460,04

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.01.002 Denominazione 5° livello Pubblicazioni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1843	21-06-2023	CO	Liquidazione fattura alla Societa Maggioli SpA per abbonamento Servizio Enti on line nelle materie afferenti	133	D4	2023	98	1	Abbonamenti a pubblicazioni specialistiche Area Economico - Finanziaria		217	622,20		622,20
2267	07-08-2023	CO	Liquidazione fattura alla Societa MYO SpA per il servizio di abbonamento on line Formula piu Full 8 Aree e videocorsi	149	D4	2023	98	1	Abbonamenti a pubblicazioni specialistiche Area Economico - Finanziaria		274	3.328,00		3.328,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.01.002												3.950,20		3.950,20

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.02.002 Denominazione 5° livello Indennita` di missione e di trasferta

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1979	14-07-2023	CO	Liquidazione rimborso spese di viaggio Rag. Battista PERUGINO dipendente del Comune di Acerenza.	44	_D1	2023	59	1	Indennita` di missione dipendenti Uffici Ragioneria e Personale		238	931,14		931,14
1982	14-07-2023	CO	Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio Ing. Nicola VALENTINO dipendente del Comune di Altamura.	45	_D1	2023	59	1	Indennita` di missione dipendenti Uffici Ragioneria e Personale		238	147,40		147,40
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.02.002												1.078,54		1.078,54

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.001 Denominazione 5° livello Commissioni per servizi finanziari

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
51	12-01-2023	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2023 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		4	92,25		92,25
102	13-01-2023	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2023 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		6	50,14		50,14
495	15-02-2023	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2023 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		48	0,08		0,08
715	07-03-2023	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2023 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		78	9,07		9,07
722	15-03-2023	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2023 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		82	0,19		0,19
1063	11-04-2023	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2023 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		118	11,47		11,47
1086	18-04-2023	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2023 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		136	50,00		50,00
1315	08-05-2023	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2023 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		148	375,00		375,00
1334	09-05-2023	CO	Spese su c/c postali 1039461080 Canone Unico periodo Gennaio - Aprile 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		149	104,70		104,70
1335	09-05-2023	CO	Spese su c/c postale 1039461130 Tosap Permanente periodo Gennaio-Aprile 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		149	507,94		507,94
1336	09-05-2023	CO	Spese su c/c postale 1039461205 Tosap Temporanea periodo Gennaio-Aprile 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		149	143,12		143,12
1337	09-05-2023	CO	Spese su c/c postale 1044139465 Mensa scolastica periodo Gennaio-Aprile 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		149	216,48		216,48
1338	09-05-2023	CO	Spese su c/c postale 86714672 Addizionale Irpef periodo Gennaio-Aprile 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		149	93,14		93,14
1339	09-05-2023	CO	Spese su c/c postale 10120749 Polizia Municipale periodo Gennaio-Aprile 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		150	208,06		208,06
1944	10-07-2023	CO	Spese sul c/c postale 12197745 Gennaio-Aprile 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		232	247,84		247,84
1945	10-07-2023	CO	Spese di c/c postali 1039461080 periodo Maggio - Giugno 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		232	53,16		53,16
1946	10-07-2023	CO	Spese di c/c postale 1039461130 Maggio e Giugno 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		232	105,18		105,18
1947	10-07-2023	CO	Spese di c/c postali 1039461205 Maggio - Giugno 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		232	84,44		84,44
1948	10-07-2023	CO	Spese su c/c postale 1044139465 Maggio e Giugno 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		232	94,94		94,94
1949	10-07-2023	CO	Spese su c/c postale 10120749 Maggio - Giugno 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		232	86,48		86,48
2312	10-08-2023	CO	Liquidazione alle Poste Italiane Spa per Servizio BRG-Report Gold.	143	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		281	219,60		219,60
2350	11-08-2023	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2023 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		284	52,77		52,77
2553	12-09-2023	CO	Spese su c/c postale 10120749 Luglio e Agosto 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		325	266,50		266,50
2554	12-09-2023	CO	Spese su c/c postale 86714672 Maggio-Agosto 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		325	93,40		93,40
2555	12-09-2023	CO	Spese su c/c postale 1044139465 Luglio - Agosto 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		325	99,70		99,70
2556	12-09-2023	CO	Spese su c/c postale 1039461205 Luglio-Agosto 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		325	59,96		59,96
2557	12-09-2023	CO	Spese su c/c postale 1039461130 Luglio-Agosto 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		325	65,74		65,74
2558	12-09-2023	CO	Spese su ccp 1039461080 Luglio - Agosto 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		325	54,52		54,52
2559	12-09-2023	CO	Spese su c/c postale 12197745 Maggio-Luglio 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		325	235,49		235,49
3712	31-12-2023	CO	Spese su c/c ordinari - Servizio Incasso Parcometri e Pagamento Tari- anno 2023 (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		473	296,95		296,95
3713	31-12-2023	CO	Impegno di spesa per spese di c/c postali anno 2023. (A COPERTURA)	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		473	2,00		2,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.001												3.980,31		3.980,31

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					
1085	18-04-2023	CO	CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2022 al	111	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		136	6.125,00		6.125,00
1087	18-04-2023	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria primo trimestre 2023.	90	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		136	1.347,50		1.347,50
1659	13-06-2023	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria secondo trimestre 2023. (A	125	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		196	6.125,00		6.125,00
1660	13-06-2023	CO	CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2022 al	125	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		196	1.347,50		1.347,50
2882	17-10-2023	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria terzo trimestre 2023.	178	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		368	1.347,50		1.347,50
2883	17-10-2023	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria terzo trimestre 2023. (A COPERTURA)	178	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		368	6.125,00		6.125,00
3469	07-12-2023	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria quarto trimestre 2023. (A COPERTURA)	200	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		446	6.125,00		6.125,00
3470	07-12-2023	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria quarto trimestre 2023.	200	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		446	1.347,50		1.347,50
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002												29.890,00		29.890,00

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999 Denominazione 5° livello Spese per servizi finanziari 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					
367	02-02-2023	RE	Spese su c/c postale 12197745 Novembre-Dicembre 2022.	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		35	169,94		169,94
368	02-02-2023	RE	Spese su c/c postale 86714672 Novembre - Dicembre 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		35	46,70		46,70
369	02-02-2023	RE	Spese su c/c postale 1039461080 Novembre-Dicembre 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		35	54,18		54,18
370	02-02-2023	RE	Spese su c/c postale 1039461130 Novembre - Dicembre 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		35	435,32		435,32
371	02-02-2023	RE	Spese su c/c postale 1039461205 Novembre-Dicembre 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		35	73,90		73,90
372	02-02-2023	RE	Spese su c/c postale 1044139465 Novembre - Dicembre 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		35	113,64		113,64
373	02-02-2023	RE	Spese su ccp 000010120749 Novembre-Dicembre 2022	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		36	133,40		133,40
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999												1.027,08		1.027,08

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
257	20-01-2023	CO	Liquidazione spesa assistenza software anno 2023	20	D4	2023	82	8	Spese per assistenze tecniche Area Finanziaria		11	12.200,00		12.200,00
675	24-02-2023	CO	Liquidazione fattura per l'acquisto del software online per la gestione del fondo risorse decentrate 2023.	70	D4	2023	82	8	Spese per assistenze tecniche Area Finanziaria		71	353,80		353,80
1080	13-04-2023	CO	Liquidazione servizio trasmissione telematica OPI SIOPE+ e conservazione digitale degli ordinativi. Ditta Florens Software	96	D4	2023	82	8	Spese per assistenze tecniche Area Finanziaria		119	3.660,00		3.660,00
1657	13-06-2023	CO	Liquidazione fattura alla società Florens Software srl per il servizio specialistico per attività sistemistica per la gestione	127	D4	2023	82	8	Spese per assistenze tecniche Area Finanziaria		196	1.220,00		1.220,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005												17.433,80		17.433,80

Codice di bilancio 01.03-2.02.01.03.001 Denominazione 5° livello Mobili e arredi per ufficio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
144	17-01-2023	RE	Liquidazione fattura alla società MYO S.p.A. per l'acquisto ed il montaggio di tende a rullo	17	D4	2023	82	9	Spese per acquisto mobili e arredi di ufficio		8	4.201,68		4.201,68
2227	27-07-2023	RE	Liquidazione fattura Officina Srl - acquisto mobili.	146	D4	2023	82	9	Spese per acquisto mobili e arredi di ufficio		267	43.250,22		43.250,22
Totale codice di bilancio 01.03-2.02.01.03.001												47.451,90		47.451,90

Codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.003 Denominazione 5° livello Periferiche

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1192	19-04-2023	RE	Liquidazione fatture FUNBUC SRL - acquisto stampanti	15	D9	2023	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		136	1.061,50		1.061,50
1193	19-04-2023	RE	Liquidazione fattura ditta HITECH Distribuzione Informatica S.r.l. - fornitura stampante in convenzione MePA Stampanti 19	16	D9	2023	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		136	510,07		510,07
Totale codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.003												1.571,57		1.571,57

Codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.005 Denominazione 5° livello Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3348	23-11-2023	CO	Liquidazione fattura alla ditta Malvani Carmine per fornitura di nr.1 telefono cellulare per le esigenze della Polizia Municipale	198	D4	2023	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		430	138,99		138,99
Totale codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.005												138,99		138,99

Codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.999 Denominazione 5° livello Hardware 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					
308	01-02-2023	RE	Liquidazione fattura Future Center 2.0 di Patremia Paolo - Fornitura materiale per sala consiliare	1	D9	2023	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		33	717,36		717,36
1933	05-07-2023	RE	Liquidazione fattura FLORENS SOFTWARE SRL - terminali di rilevamento	24	D9	2023	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		228	6.344,00		6.344,00
2025	14-07-2023	RE	Liquidazione fattura ITALWARE SRL - Adesione convenzione CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION -	25	D9	2023	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		238	2.800,00		2.800,00
2026	14-07-2023	CO	Liquidazione fattura ITALWARE SRL - Adesione convenzione CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION -	25	D9	2023	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		238	6.697,70		6.697,70
2245	07-08-2023	CO	Liquidazione fattura ditta Future Center di Patremia Paolo - fornitura di materiale vario per stanza C.E.D.	28	D9	2023	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		273	631,96		631,96
2590	14-09-2023	CO	Liquidazione fattura società IM DIRECT SRL - fornitura PC DESKTOP e MONITOR in convenzione.	34	D9	2023	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		326	26.041,14		26.041,14
Totale codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.999												43.232,16		43.232,16

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
163	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		18	5.673,62		5.673,62
532	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		60	6.072,17		6.072,17
832	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		98	6.294,70		6.294,70
1097	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		130	6.156,02		6.156,02
1427	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		169	6.156,02		6.156,02
1725	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		210	6.156,02		6.156,02
2042	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		255	6.553,60		6.553,60
2365	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		294	6.212,80		6.212,80
2608	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		336	6.212,80		6.212,80
2911	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		380	6.212,80		6.212,80
3222	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		418	7.759,87		7.759,87
3483	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		454	14.351,26		14.351,26
Totale codice di bilancio				01.04-1.01.01.01.002								83.811,68		83.811,68

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
173	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		28	1.367,81		1.367,81
174	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		28	234,34		234,34
436	09-02-2023	RE	Contributi INAIL				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		41	505,78		505,78
542	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		73	1.462,66		1.462,66
543	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		73	246,33		246,33
841	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		108	1.515,63		1.515,63
842	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		108	246,33		246,33
1108	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		144	1.482,62		1.482,62
1109	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		144	246,33		246,33
1438	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		188	1.482,62		1.482,62
1439	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		188	246,33		246,33
1735	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		221	1.482,62		1.482,62
1736	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		221	246,33		246,33
2052	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		275	1.941,53		1.941,53
2053	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		275	325,11		325,11

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2375	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		315	1.496,40		1.496,40
2376	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		315	249,12		249,12
2617	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		351	1.496,40		1.496,40
2618	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		351	249,12		249,12
2918	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		400	1.496,40		1.496,40
2919	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		400	249,12		249,12
3229	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		441	2.460,22		2.460,22
3230	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		441	323,10		323,10
3491	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		470	598,15		598,15
Totale codice di bilancio				01.04-1.01.02.01.001									21.650,40	21.650,40

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
177	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		28	488,50		488,50
546	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		73	522,38		522,38
845	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		108	541,29		541,29
1112	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		144	529,51		529,51
1442	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		188	529,51		529,51
1739	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		221	529,51		529,51
2056	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		275	693,41		693,41
2379	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		315	534,43		534,43
2621	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		351	534,43		534,43
2922	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		400	534,43		534,43
3233	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		441	878,65		878,65
3493	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		470	1.240,29		1.240,29
Totale codice di bilancio				01.04-1.02.01.01.001									7.556,34	7.556,34

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
311	01-02-2023	RE	Liquidazione fatture alla società SO.G.E.T. S.p.A. per il servizio di riscossione tributi minori e liste coattive del mese	31	D4	2023	357		Aggio su riscossione tributi		33	18.371,26		18.371,26
312	01-02-2023	CO	Liquidazione fatture alla società SO.G.E.T. S.p.A. per il servizio di riscossione tributi minori e liste coattive del mese	31	D4	2023	357		Aggio su riscossione tributi		33	10.404,31		10.404,31

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
958	28-03-2023	CO	Liquidazione Fatture So.g.e.t. S.p.A.	6	D11	2023	357		Aggio su riscossione tributi		106	14.519,55		14.519,55
1190	19-04-2023	CO	Liquidazione Fatture Soget S.p.A. n. 1909/00, n. 1910/00, n. 1911/00 e n. 1912/00 del 07/04/2023.	10	D11	2023	357		Aggio su riscossione tributi		136	36.008,93		36.008,93
1707	16-06-2023	CO	Impegno e Liquidazione Fatture Soget n. 3162/00 e n. 3163/00 del 09/06/2023.	18	D11	2023	357		Aggio su riscossione tributi		198	8.003,04		8.003,04
2140	20-07-2023	CO	Impegno e Liquidazione Fatture SO.G.E.T. S.p.a. competenze mesi di aprile e maggio 2023	28	D11	2023	357		Aggio su riscossione tributi		243	54.474,18		54.474,18
2552	08-09-2023	CO	Liquidazione fattura n. 4472 del 24/07/2023 alla Societa Lexmedia s.r.l. per il servizio di pubblicita legale.	32	D11	2023	357		Aggio su riscossione tributi		320	872,79		872,79
3021	25-10-2023	CO	Contributo Gare (codice gara 9175319)	22	D11	2023	357		Aggio su riscossione tributi		391	410,00		410,00
3198	15-11-2023	CO	Liquidazione fattura n. 6253 del 14/11/2023 alla Societa Lexmedia s.r.l. per Esiti di Gara.	38	D11	2023	357		Aggio su riscossione tributi		405	872,79		872,79
3410	04-12-2023	CO	Impegno e liquidazione Fatture alla Soc. SO.G.E.T. S.p.A. competenze mese di giugno 2023.	42	D11	2023	357		Aggio su riscossione tributi		440	15.665,92		15.665,92
3464	07-12-2023	CO	Liquidazione Fattura n. 24 del 05/12/2023 alla ditta CED Studio Rossetti PA srls.	44	D11	2023	357		Aggio su riscossione tributi		445	4.000,00		4.000,00
3612	14-12-2023	CO	Liquidazione fatture Societa So.g.e.t. S.p.A. aggio mesi di settembre ed ottobre 2023.	49	D11	2023	357		Aggio su riscossione tributi		462	17.651,86		17.651,86
3613	14-12-2023	CO	Liquidazione fatture Societa So.g.e.t. S.p.A. aggio mesi di settembre ed ottobre 2023.	49	D11	2023	357		Aggio su riscossione tributi		462	10.063,58		10.063,58
3653	14-12-2023	CO	Liquidazioni Fatture nn. 6741/00,6742/00, 6743/00 e 6744/00 alla Sos. So.g.e.t. S.p.A.	46	D11	2023	357		Aggio su riscossione tributi		464	25.086,37		25.086,37
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999												216.404,58		216.404,58

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.07.006 Denominazione 5° livello Licenze d'uso per software

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
38	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura a favore della societa Software Studio s.r.l. per canone 2022 Imposta di Soggiorno	2	D4	2023	355		Spese per software gestionale Ufficio Tributi		2	2.874,02		2.874,02
1553	26-05-2023	CO	Liquidazione Fattura n. 747 del 24/05/2023Advanced Systems S.p.A.	16	D11	2023	355		Spese per software gestionale Ufficio Tributi		182	24.400,00		24.400,00
2893	20-10-2023	CO	Liquidazione fattura canone annuale 2023 alla Societa Software Studio s.r.l. per il software Pegaso dellImposta di	34	D11	2023	355		Spese per software gestionale Ufficio Tributi		370	3.104,90		3.104,90
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.07.006												30.378,92		30.378,92

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.11.008 Denominazione 5° livello Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
47	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura Centro Studi Enti Locali per servizio di consulenza fiscale IV trim. 2022	5	D4	2023	82	12	Prestazioni per servizi fiscali e tributari		3	1.189,50		1.189,50
1230	27-04-2023	CO	Liquidazione fattura Centro Studi Enti Locali per servizio di consulenza fiscale I trim. 2023	97	D4	2023	82	12	Prestazioni per servizi fiscali e tributari		139	1.189,50		1.189,50
1934	05-07-2023	CO	Liquidazione fattura alla Societa Centro Studi Enti Locali SpA per servizio di consulenza fiscale relativo al II trimestre 2023	138	D4	2023	82	12	Prestazioni per servizi fiscali e tributari		228	1.189,50		1.189,50
2847	11-10-2023	CO	Liquidazione fattura alla Societa Centro Studi Enti Locali SpA per servizio di consulenza fiscale relativo al III trimestre 2023	179	D4	2023	82	12	Prestazioni per servizi fiscali e tributari		363	1.189,50		1.189,50
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.11.008												4.758,00		4.758,00

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.13.004 Denominazione 5° livello Stampa e rilegatura

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
790	20-03-2023	CO	Liquidazione fatture Advanced Systems S.p.A. per attività di produzione solleciti di pagamento IMU, TARI e Tasi 2015.	3	D11	2023	398		Spese per elaborazione avvisi di accertamento imposte evase		86	2.398,76		2.398,76
2217	26-07-2023	CO	Liquidazione Fatture per bollettazione Tari 2023	29	D11	2023	357	1	Spese per bollettazione TARI		266	11.044,12		11.044,12
3412	04-12-2023	CO	liquidazione fatture n. 1670 e 1671 del 30/11/2023 alla Società Advanced Systems S.p.A..	43	D11	2023	398		Spese per elaborazione avvisi di accertamento imposte evase		440	4.318,07		4.318,07
Totale codice di bilancio				01.04-1.03.02.13.004								17.760,95		17.760,95

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
127	17-01-2023	RE	Liquidazione Fattura alla ditta Posta Express di COSTANTINO Gianfranco per il servizio di postalizzazione degli Avvisi di	10	D4	2023	357	2	Spese postali invio avvisi Ufficio Tributi		8	12.092,35		12.092,35
789	20-03-2023	CO	Liquidazione fatture Advanced Systems S.p.A. per attività di produzione solleciti di pagamento IMU, TARI e Tasi 2015.	3	D11	2023	357	2	Spese postali invio avvisi Ufficio Tributi		87	1.809,27		1.809,27
2218	26-07-2023	CO	Liquidazione Fatture per bollettazione Tari 2023	29	D11	2023	357	2	Spese postali invio avvisi Ufficio Tributi		266	13.611,24		13.611,24
3411	04-12-2023	CO	liquidazione fatture n. 1670 e 1671 del 30/11/2023 alla Società Advanced Systems S.p.A..	43	D11	2023	357	2	Spese postali invio avvisi Ufficio Tributi		440	3.574,08		3.574,08
Totale codice di bilancio				01.04-1.03.02.16.002								31.086,94		31.086,94

Codice di bilancio **01.04-1.03.02.19.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi informatici e di telecomunicazioni 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					
1292	08-05-2023	RE	Rifacimento numerazione civica comunale. Liquidazione Fattura Elettronica n. 142023 del 19/4/2023 a favore di	18	D2	2023	396	1	Servizio Sistema Informativo Territoriale		147	9.882,00		9.882,00
2824	03-10-2023	RE	Rifacimento numerazione civica comunale. Liquidazione Fattura Elettronica n. 352023 del 27/7/2023 a favore di	39	D2	2023	396	1	Servizio Sistema Informativo Territoriale		358	13.176,00		13.176,00
Totale codice di bilancio				01.04-1.03.02.19.999								23.058,00		23.058,00

Codice di bilancio **01.04-1.03.02.99.003** **Denominazione 5° livello** **Quote di associazioni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
256	20-01-2023	CO	Liquidazione quota associativa ANUTEL anno 2023	15	D4	2023	399		Quota associativa ANUTEL		11	1.300,00		1.300,00
Totale codice di bilancio				01.04-1.03.02.99.003								1.300,00		1.300,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
31	12-01-2023	RE	liquidazione di somme in favore di n. 2 utenti dei servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico, per mancata	366	D5	2022	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		4	70,50		70,50
32	12-01-2023	RE	liquidazione di somme in favore di n. 2 utenti dei servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico, per mancata	366	D5	2022	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		4	90,00		90,00
504	17-02-2023	CO	Rimborso diritti di segreteria per errato pagamento	13	D7	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		49	155,80		155,80
807	20-03-2023	CO	Rimborso versamento erroneo.	4	D11	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		87	300,00		300,00
1381	12-05-2023	CO	Rimborso IMU, Tasi e Tari a diversi contribuenti.	13	D11	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		154	1.556,85		1.556,85

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1937	06-07-2023	CO	Rimborso IMU ed ex tributi minori a diversi Contribuenti	27	D11	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		230	6.926,42		6.926,42
1973	13-07-2023	CO	RIMBORSO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER COLONIA MARINA ANZIANI. ANNO 2023	243	D5	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		236	80,00		80,00
2015	14-07-2023	CO	Rimborso diritti di segreteria per pratica edilizia CILA-S non depositata	59	D7	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		238	52,00		52,00
2196	26-07-2023	CO	Rimborso diritti di segreteria per richiesta autorizzazione paesaggistica non depositata.	62	D7	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		266	100,00		100,00
2477	18-08-2023	CO	Rimborso diritti di segreteria per richiesta di permesso di costruire non depositata	73	D7	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		301	52,00		52,00
2484	18-08-2023	CO	Rimborso quota di compartecipazione mensile per la frequenza del servizio Sezione Primavera di Ginosa e Marina	446	D8	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		301	150,00		150,00
2733	25-09-2023	CO	Impegno di spesa e rimborso servizio refezione scolastica	310	D5	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		348	60,00		60,00
2734	25-09-2023	CO	Impegno di spesa e rimborso servizio refezione scolastica	310	D5	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		348	25,50		25,50
3135	07-11-2023	CO	Rimborso tributi comunali a diversi contribuenti.	37	D11	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		399	7.547,00		7.547,00
3602	14-12-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di somme in favore di n. 2 utenti dei servizi di refezione scolastica e di	406	D5	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		465	59,00		59,00
3672	14-12-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore del Sig. G.V. per mancata fruizione del servizio di refezione scolastica	428	D5	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		467	63,00		63,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001												17.288,07		17.288,07

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
11	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta Idea Casa Brico di Lozito Francesco - Fornitura materiale occorrente alla	432	D6	2022	141		Spese per acquisti materiali per manutenzioni varie		2	172,50		172,50
284	24-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta TEKNOGI DI COSIMO TRULLO e C. snc di Ginosa Fornitura materiale per piccole	24	D6	2023	141		Spese per acquisti materiali per manutenzioni varie		24	3.207,12		3.207,12
1016	04-04-2023	CO	Liquidazione fattura di acconto in favore della ditta Eurocommerce di Bitetti Vincenzo. - Fornitura materiale vario	121	D6	2023	141		Spese per acquisti materiali per manutenzioni varie		113	2.074,00		2.074,00
1242	27-04-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Giacumbo Leonardo - Fornitura materiale necessario alla messa in sicurezza e	139	D6	2023	141		Spese per acquisti materiali per manutenzioni varie		139	854,00		854,00
1888	03-07-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta I.C.B. srl di Ginosa - Fornitura conglomerato bituminoso confezionato a	233	D6	2023	141		Spese per acquisti materiali per manutenzioni varie		224	976,00		976,00
3649	14-12-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta TEKNOGI DI TRULLO COSIMO E C. SNC - Fornitura materiale occorrente	422	D6	2023	141		Spese per acquisti materiali per manutenzioni varie		464	582,61		582,61
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999												7.866,23		7.866,23

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
61	12-01-2023	RE	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel mese di novembre 2022	7	D4	2023	1626	1	Spese di funzionamento bagni pubblici - utenze		4	212,28		212,28
62	12-01-2023	RE	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel mese di novembre 2022	7	D4	2023	1626	1	Spese di funzionamento bagni pubblici - utenze		4	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004												712,28		712,28

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2529	01-09-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Traetta Michele Arcangelo - Lavori di messa in sicurezza e di manutenzione	293	D6	2023	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		311	4.925,25		4.925,25
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.001												4.925,25		4.925,25

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
10	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Galante di Ginosa - Lavori di manutenzione presso lo Stadio comunale	431	D6	2022	140		Spese per manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali		2	3.836,90		3.836,90
309	01-02-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta C.A.T. SERVICE SRL - Intervento di manutenzione caldaia a gas presso gli Uffici	27	D6	2023	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		33	379,42		379,42
310	01-02-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta IDROTHERMOIMPIANTI SRLS - Sostituzione pompa di	28	D6	2023	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		33	400,00		400,00
484	15-02-2023	RE	Liquidazione fattura di saldo alla ditta F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO srl di Altamura - Lavori d	54	D6	2023	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		47	9.647,00		9.647,00
800	20-03-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta IDROTHERMOIMPIANTI SRLS - Manutenzione impianti termici	105	D6	2023	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		86	12.261,00		12.261,00
2298	09-08-2023	CO	Liquidazione fattura di saldo in favore della ditta IMP.E.TECH SRLS - Manutenzione ordinaria e pronto intervento degli	274	D6	2023	140		Spese per manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali		278	2.027,92		2.027,92
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004												28.552,24		28.552,24

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
283	24-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta POSA FRANCESCO di Ginosa - Interventi di messa in sicurezza di alcuni immobili	23	D6	2023	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		24	10.736,00		10.736,00
969	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali		110	23,00		23,00
1041	05-04-2023	CO	Liquidazione fattura saldo lavori in favore della ditta DELLORCO SRL - Interventi di sistemazione della viabilità	126	D6	2023	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		116	31.677,76		31.677,76
1568	30-05-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta IMP.E.TECH SRLS - Manutenzione ordinaria e pronto intervento degli impianti	187	D6	2023	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali		184	1.095,05		1.095,05
1638	13-06-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta POSA FRANCESCO di Ginosa - Manutenzione ordinaria e pronto intervento su	198	D6	2023	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali		195	1.106,61		1.106,61
1816	20-06-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta SPIRITO VINCENZO di Marina di Ginosa - Interventi idraulici presso la Caserma	212	D6	2023	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		216	780,80		780,80
1908	04-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	137	D4	2023	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali		226	86,50		86,50
2265	07-08-2023	CO	Liquidazione saldo lavori alla ditta Idrotermoimpianti srls di Ginosa - Lavori di Manutenzione ordinaria e pronto intervento	267	D6	2023	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali		273	1.549,39		1.549,39
2299	09-08-2023	CO	Liquidazione fattura di saldo in favore della ditta IMP.E.TECH SRLS - Manutenzione ordinaria e pronto intervento degli	274	D6	2023	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali		278	233,00		233,00
2786	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	175	D4	2023	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali		355	221,40		221,40
2844	11-10-2023	CO	Servizio di pulizia e sanificazione dei locali ex ASL-Taranto di vico Solitario n. 1 in comodato al Comune di Ginosa da	91	D7	2023	1146	2	Spese per interventi di bonifica, pulizia e sanificazione immobili comunali		363	4.806,80		4.806,80
3064	26-10-2023	CO	Servizio di Pulizia e sanificazione dell'immobile di proprietà comunale in località Madonna D'Atoli (ex comunità di recupero	99	D7	2023	1146	2	Spese per interventi di bonifica, pulizia e sanificazione immobili comunali		390	18.056,00		18.056,00
3577	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali		461	59,00		59,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008												70.431,31		70.431,31

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.011 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2725	21-09-2023	RE	Liquidazione fattura di saldo in favore della ditta Faames srl - Interventi di adeguamento ed integrazioni al D.lgs. n.	313	D6	2023	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		346	7.454,58		7.454,58
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.011												7.454,58		7.454,58

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.10.001 Denominazione 5° livello Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2173	21-07-2023	CO	Realizzazione di un ospedale di comunita in C.da Madonna D'Atoli - Incarico per redazione di frazionamento -	64	D7	2023	2905	16	Spese incarichi professionali area Attiv.Prod. e Patrim. finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		263	2.992,50		2.992,50
2721	21-09-2023	CO	Servizio di Gestione statistica delle informazioni sui rifiuti e divulgazione delle prestazioni ambientali - CIG 9882430738 -	307	D6	2023	2905	15	Spese incarichi professionali area LL.PP. finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		346	4.880,00		4.880,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.10.001												7.872,50		7.872,50

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.11.999 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					
678	27-02-2023	CO	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LE	79	D6	2023	2905	7	Spese di progettazione opere pubbliche finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		72	1.384,63		1.384,63
1883	03-07-2023	CO	DETERMINA A CONTRARRE PER LESPLETAMENTO DI UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO	222	D6	2023	2905	7	Spese di progettazione opere pubbliche finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		225	375,00		375,00
3112	03-11-2023	CO	Affidamento del servizio di pubblicita legale dei risultati del concorso di progettazione per servizitecnici di	360	D6	2023	2905	7	Spese di progettazione opere pubbliche finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		398	2.005,89		2.005,89
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.11.999												3.765,52		3.765,52

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
273	24-01-2023	RE	Servizio di apertura, pulizia custodia e manutenzione ordinaria bagni pubblici comunali per n. 6 mesi- ZB938C9571	21	D6	2023	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		24	4.880,00		4.880,00
408	07-02-2023	CO	Servizio di apertura, pulizia custodia e manutenzione ordinaria bagni pubblici comunali per n. 6 mesi- ZB938C9571	37	D6	2023	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		39	4.856,10		4.856,10
1037	04-04-2023	CO	Servizio di custodia, pulizia e manutenzione dei bagni pubblici di Ginosa e Marina di Ginosa - Liquidazione	125	D6	2023	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		113	4.856,10		4.856,10
1073	13-04-2023	CO	SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI GINOSA E MARINA DI	134	D6	2023	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		119	4.856,10		4.856,10
1366	12-05-2023	CO	SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI GINOSA E MARINA DI	161	D6	2023	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		153	4.856,10		4.856,10
1640	13-06-2023	CO	SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI GINOSA E MARINA DI	194	D6	2023	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		195	4.856,10		4.856,10
2295	09-08-2023	CO	Servizio di pulizia manutenzione e custodia dei bagni pubblici comunali di Ginosa e Marina di Ginosa: liquidazione	275	D6	2023	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		278	10.151,92		10.151,92
2828	06-10-2023	CO	Servizio di gestione bagni pubblici effettuato in Ginosa e Marina di Ginosa - C.I.G. ZC63B96678 - Liquidazione	322	D6	2023	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		360	5.075,94		5.075,94
3028	26-10-2023	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI - DETERMINAZIONI E LIQUIDAZIONE	351	D6	2023	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		390	5.076,55		5.076,55
3447	05-12-2023	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	366	D6	2023	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		443	5.075,94		5.075,94
3623	14-12-2023	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI - DETERMINAZIONI E	425	D6	2023	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		463	5.075,94		5.075,94
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.13.002												59.616,79		59.616,79

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.05-1.03.02.15.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
472	14-02-2023	RE	Affidamento incarico al dott. Agr. Raffaele Fanelli per l'aggiornamento annuale del Catasto delle aree percorse dal	15	D7	2023	1113		Istituzione Catasto delle Aree percorse dal fuoco		46	500,00		500,00
3131	07-11-2023	CO	Incarico per Aggiornamento Catasto aree percorse dal fuoco anno 2022 - Liquidazione a favore del Dott. Agr. Raffaele	98	D7	2023	1113		Istituzione Catasto delle Aree percorse dal fuoco		399	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.15.999												1.500,00		1.500,00

Codice di bilancio **01.05-1.10.04.01.002** **Denominazione 5° livello** **Premi di assicurazione su beni immobili**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
374	02-02-2023	CO	Polizza assicurativa Cassaforte Economato - periodo 24/01/2023-24/01/2024	25	D4	2023	83	9	Polizze immobili comunali		36	200,00		200,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.002												200,00		200,00

Codice di bilancio **01.05-1.10.04.01.003** **Denominazione 5° livello** **Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1570	30-05-2023	CO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA BOSCO DIDATTICO D PINETA REGINA E PARCO COMUNALE IN MARINA DI	37	D7	2023	1731	2	Polizza Parco Comunale		184	650,00		650,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.003												650,00		650,00

Codice di bilancio **01.05-2.02.01.09.012** **Denominazione 5° livello** **Infrastrutture stradali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
4	12-01-2023	RE	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Opere di pavimentazione di strade comunali della Zona	428	D6	2022	2548	43	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA OVEST dell'abitato di Ginosa		2	19.610,02		19.610,02
5	12-01-2023	RE	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Opere di pavimentazione di strade comunali della Zona	428	D6	2022	2548	43	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA OVEST dell'abitato di Ginosa	31	2	2.197,07		2.197,07
431	08-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2021, CONVERTITO	19	D6	2023	2548	43	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA OVEST dell'abitato di Ginosa		39	4.908,44		4.908,44
3022	25-10-2023	CO	Contributo gare (codice gara 9169854)	259	D6	2023	2905	19	Spese per manutenzione straord. Strade Comunali Urb.e Extraurb. finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		391	250,00		250,00
3092	31-10-2023	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione Lavori e liquidazioni. MANUTENZIONE ORDINARIA E	353	D6	2023	2905	19	Spese per manutenzione straord. Strade Comunali Urb.e Extraurb. finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		396	7.384,00		7.384,00
3093	31-10-2023	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione Lavori e liquidazioni. MANUTENZIONE ORDINARIA E	353	D6	2023	2905	19	Spese per manutenzione straord. Strade Comunali Urb.e Extraurb. finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		396	84.430,43		84.430,43
3094	31-10-2023	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione Lavori e liquidazioni. MANUTENZIONE ORDINARIA E	353	D6	2023	2905	19	Spese per manutenzione straord. Strade Comunali Urb.e Extraurb. finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		396	1.315,40		1.315,40
3416	04-12-2023	CO	Opere di pavimentazione di strade comunali della Zona Ovest dell'agglomerato urbano di Ginosa - Revisione Settembre 2019	400	D6	2023	2548	43	Opere di pavimentazione di strade comunali della ZONA OVEST dell'abitato di Ginosa		440	1.458,23		1.458,23
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.012												121.553,59		121.553,59

Codice di bilancio **01.05-2.02.01.09.019** **Denominazione 5° livello** **Fabbricati ad uso strumentale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1040	05-04-2023	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Prolungamento rete Pubblica Illuminazione ad alta	128	D6	2023	2579	1	Interventi di efficientamento energetico (E.579/1)		116	1.122,57		1.122,57

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1043	06-04-2023	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Prolungamento rete Pubblica Illuminazione ad alta	128	D6	2023	2579	1	Interventi di efficientamento energetico (E.579/1)		116	8.723,13		8.723,13
2714	21-09-2023	CO	Liquidazione fattura di saldo in favore dell'ing. Agostino Tocci Incarico professionale di Direzione Lavori e Progettazione	306	D6	2023	2579	1	Interventi di efficientamento energetico (E.579/1)		346	1.580,00		1.580,00
2715	21-09-2023	CO	Liquidazione fattura di saldo in favore dell'ing. Agostino Tocci Incarico professionale di Direzione Lavori e Progettazione	306	D6	2023	2579	1	Interventi di efficientamento energetico (E.579/1)		346	11.440,00		11.440,00
Totale codice di bilancio				01.05-2.02.01.09.019								22.865,70		22.865,70

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
993	03-04-2023	CO	Approvazione 1 SAL e liquidazione Certificato di Pagamento n. 1 in favore della ditta ALG di	116	D6	2023	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		111	133.331,00		133.331,00
1255	27-04-2023	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione fattura di saldo in favore della ditta	148	D6	2023	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		139	26.119,71		26.119,71
1394	17-05-2023	RE	contributo gare (codice gara) 8876112	437	D6	2022	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		156	30,00		30,00
1395	17-05-2023	CO	contributo gare (codice gara 8881391)	442	D6	2022	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		156	30,00		30,00
1879	03-07-2023	CO	Rimborso versamenti eseguiti a titolo di oneri di urbanizzazione e contributo commisurato al costo di	52	D7	2023	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		225	8.650,25		8.650,25
2255	07-08-2023	CO	Rimborso importo versato erroneamente a titolo di sanzione a sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 e s.m.i. ditta Matarrese	65	D7	2023	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		274	516,00		516,00
2551	08-09-2023	CO	Rimborso versamenti eseguiti a titolo di oneri concessori e annullamento Segnalazione Certificata Inizio Attivita	77	D7	2023	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		320	7.625,93		7.625,93
2574	14-09-2023	CO	Rimborso versamenti eseguiti a titolo di oneri concessori e annullamento Segnalazione Certificata Inizio Attivita	82	D7	2023	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		326	1.150,06		1.150,06
2724	21-09-2023	CO	Liquidazione Ditta Dettagli Urbani S.A.S. Di Lattarulo Gianpaolo e C. per la fornitura di contenitori portarifiuti e	311	D6	2023	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		346	9.467,20		9.467,20
2826	06-10-2023	CO	Liquidazione Ditta Digital Point Di Gasparini Alberto per la fornitura di contenitori portacenere per il lungomare. CIG:	318	D6	2023	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		360	1.180,42		1.180,42
2892	20-10-2023	CO	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione fattura di saldo lavori in favore della ditta Engie	345	D6	2023	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		370	92.695,71		92.695,71
3023	25-10-2023	CO	Contributo gare (codice gara 9169159)	226	D6	2023	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		391	410,00		410,00
3095	31-10-2023	CO	Approvazione SAL n. 1 - Lavori manutenzione ordinaria istituti scolastici e stadio comunale nell'ambito dell'Accordo Quadro	357	D6	2023	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		396	58.560,00		58.560,00
3173	14-11-2023	CO	Rimborso versamenti eseguiti a titolo di oneri concessori e annullamento Segnalazione Certificata Inizio Attivita	102	D7	2023	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		404	1.805,92		1.805,92
3666	14-12-2023	CO	Approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi all'O.D.L. N. 2 - Lavori manutenzione ordinari presso gli	414	D6	2023	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		467	54.450,56		54.450,56
Totale codice di bilancio				01.05-2.02.01.09.999								396.022,76		396.022,76

Codice di bilancio **01.05-2.03.04.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1846	21-06-2023	CO	L.R. n. 4/1994 e ss.mm.ii. - Devoluzione contributo del 7% degli oneri di urbanizzazione secondari per anno 2022.	48	D7	2023	2905	8	Devoluzione oneri urbanizzazione secondaria L.R. 4/1994		217	1.153,52		1.153,52
1854	22-06-2023	CO	L.R. n. 4/1994 e ss.mm.ii. - Devoluzione contributo del 7% degli oneri di urbanizzazione secondari per anno 2022.	51	D7	2023	2905	8	Devoluzione oneri urbanizzazione secondaria L.R. 4/1994		218	2.883,80		2.883,80
Totale codice di bilancio				01.05-2.03.04.01.001								4.037,32		4.037,32

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
181	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		19	18.305,27		18.305,27
550	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		61	18.451,52		18.451,52
849	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		98	19.058,95		19.058,95
1114	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		131	18.569,17		18.569,17
1447	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		170	18.561,19		18.561,19
1743	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		211	18.565,18		18.565,18
2060	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		256	20.894,34		20.894,34
2383	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		295	18.889,29		18.889,29
2626	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		337	19.032,50		19.032,50
2927	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		381	20.736,14		20.736,14
3238	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		419	22.294,63		22.294,63
3497	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		455	41.321,41		41.321,41
Totale codice di bilancio				01.06-1.01.01.01.002								254.679,59		254.679,59

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
182	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		28	4.545,89		4.545,89
183	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		28	670,56		670,56
437	09-02-2023	RE	Contributi INAIL				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		41	3.754,04		3.754,04
443	09-02-2023	RE	Contributi INAIL Urbanistica				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		41	1.915,25		1.915,25
551	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		73	4.429,32		4.429,32
552	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		73	678,02		678,02
850	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		108	4.575,30		4.575,30
851	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		108	670,59		670,59
1115	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		144	4.713,10		4.713,10
1116	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		144	468,65		468,65
1448	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		188	5.039,98		5.039,98
1449	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		188	670,59		670,59
1744	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		221	4.455,84		4.455,84
1745	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		221	670,59		670,59
1746	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		223	19,44		19,44

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1747	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		221	1,94		1,94
2061	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		275	6.158,81		6.158,81
2062	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		275	899,81		899,81
2063	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		268	19,44		19,44
2064	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		275	1,94		1,94
2384	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		315	4.534,80		4.534,80
2385	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		315	681,11		681,11
2386	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		303	19,44		19,44
2387	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		315	1,94		1,94
2627	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		351	4.570,16		4.570,16
2628	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		351	688,33		688,33
2629	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		353	19,44		19,44
2630	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		351	1,94		1,94
2928	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		400	4.981,87		4.981,87
2929	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		400	769,45		769,45
2930	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		394	19,44		19,44
2931	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		400	1,94		1,94
3239	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		441	5.442,15		5.442,15
3240	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		441	845,19		845,19
3241	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		433	19,44		19,44
3242	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		441	1,94		1,94
3498	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		470	10.016,35		10.016,35
3499	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		470	1.553,48		1.553,48
3500	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		466	38,88		38,88
3501	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		470	3,89		3,89
Totale codice di bilancio				01.06-1.01.02.01.001								78.570,28		78.570,28

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
184	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		28	1.795,86		1.795,86
553	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		73	1.753,80		1.753,80

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					
852	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		108	1.805,16		1.805,16
1117	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		144	1.611,14		1.611,14
1450	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		188	1.799,07		1.799,07
1748	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		221	1.590,90		1.590,90
2065	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		275	2.199,34		2.199,34
2388	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		315	1.618,53		1.618,53
2631	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		351	1.630,95		1.630,95
2932	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		400	1.778,60		1.778,60
3243	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		441	1.940,96		1.940,96
3502	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		470	3.574,94		3.574,94
Totale codice di bilancio				01.06-1.02.01.01.001								23.099,25		23.099,25

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
972	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	183	3	Spese per automezzi U.T.C. - bolli		110	465,19		465,19
1910	04-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	137	D4	2023	183	3	Spese per automezzi U.T.C. - bolli		226	33,65		33,65
2789	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	175	D4	2023	183	3	Spese per automezzi U.T.C. - bolli		355	65,00		65,00
Totale codice di bilancio				01.06-1.02.01.09.001								563,84		563,84

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
480	14-02-2023	CO	Liquidazione fattura alla Società Italiana Petroli per la fornitura di nr 210 buoni carburante	61	D4	2023	183		Spese per automezzi U.T.C. - carburante		46	2.672,94		2.672,94
2745	25-09-2023	CO	Liquidazione fattura alla Società Italiana Petroli per la fornitura di buoni carburante.	168	D4	2023	183		Spese per automezzi U.T.C. - carburante		348	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio				01.06-1.03.01.02.002								4.672,94		4.672,94

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
973	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		110	109,00		109,00
974	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	184	3	Spese di funzionamento Ufficio LL.PP e Ambiente - acquisto beni di consumo		110	89,50		89,50
1644	13-06-2023	RE	Riproduzione e scansioni di pratiche edilizie e/o atti amministrativi - Liquidazione Ditta Giacoia Emanuele -	43	D7	2023	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		195	231,80		231,80
1911	04-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	137	D4	2023	184	3	Spese di funzionamento Ufficio LL.PP e Ambiente - acquisto beni di consumo		226	203,00		203,00

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					
1963	13-07-2023	CO	Fornitura materiale occorrente alla delimitazione degli spazi da assegnare ai commerciantiambulanti autorizzati ad	60	D7	2023	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		235	303,00		303,00
2247	07-08-2023	RE	Riproduzione e scansioni di pratiche edilizie e/o atti amministrativi - Liquidazione Ditta Giacoia Emanuele -	70	D7	2023	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		273	307,44		307,44
2791	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	175	D4	2023	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		355	51,60		51,60
2792	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	175	D4	2023	184	3	Spese di funzionamento Ufficio LL.PP e Ambiente - acquisto beni di consumo		355	4,50		4,50
2809	03-10-2023	CO	Fornitura di materiale vario per piccoli interventi di manutenzione - Liquidazione alla Ditta Lozito Francesco -	86	D7	2023	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		356	2.654,84		2.654,84
2842	10-10-2023	CO	Fornitura di materiale vario per piccoli interventi di manutenzione - DLiquidazione alla Ditta Teknogi snc - CIG:	89	D7	2023	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		362	608,38		608,38
3580	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		461	2,60		2,60
3581	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	184	3	Spese di funzionamento Ufficio LL.PP e Ambiente - acquisto beni di consumo		461	99,00		99,00
3582	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	184	3	Spese di funzionamento Ufficio LL.PP e Ambiente - acquisto beni di consumo		461	186,00		186,00
Totale codice di bilancio				01.06-1.03.01.02.999								4.850,66		4.850,66

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.02.002** **Denominazione 5° livello** **Indennita` di missione e di trasferta**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3142	09-11-2023	CO	Liquidazione indennita di Trasferta a Roma per dipendente C.V. del VII SETTORE - Area SUAP e Patrimonio.	97	D7	2023	168	1	Indennita` missione personale Urbanistica		402	36,50		36,50
Totale codice di bilancio				01.06-1.03.02.02.002								36,50		36,50

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.07.007** **Denominazione 5° livello** **Altre licenze**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
503	17-02-2023	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PROGRAMMATA DELLIMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL	35	D6	2023	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		49	644,16		644,16
679	27-02-2023	RE	Manutenzione e verifica impianto di sollevamento (ascensore) installato presso la scuola elementare L.	80	D6	2023	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		72	580,48		580,48
1045	06-04-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta KONE SPA 2021 - Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso	131	D6	2023	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		116	1.415,49		1.415,49
1861	26-06-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Kone spa - Manutenzione straordinaria agli ascensori di cui agli	224	D6	2023	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		219	5.825,91		5.825,91
1935	05-07-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta KONE SPA Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso gli	241	D6	2023	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		228	2.123,24		2.123,24
2335	10-08-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta VENETA ENGINEERING SRL - Servizio di verifica periodica degli	278	D6	2023	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		281	976,00		976,00
2827	06-10-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta KONE SPA - Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso	321	D6	2023	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		360	2.123,24		2.123,24
Totale codice di bilancio				01.06-1.03.02.07.007								13.688,52		13.688,52

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
734	16-03-2023	RE	Liquidazione fattura in favore dello Studio Sangiorgio di Vincenzo Sangiorgio - Incarico esecuzione pratiche	82	D6	2023	183	1	Spese per automezzi U.T.C. - manutenzioni		84	320,00		320,00
1652	13-06-2023	CO	Liquidazione fatture alla Societa Autoservice Sannelli Srl per servizio di revisione periodica obbligatoria su mezzo comunale	121	D4	2023	183	1	Spese per automezzi U.T.C. - manutenzioni		195	124,02		124,02

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1656	13-06-2023	CO	Liquidazione fattura alla Societa Autoservice Sannelli Srl per servizio di revisione periodica obbligatoria effettuata su	126	D4	2023	183	1	Spese per automezzi U.T.C. - manutenzioni		196	79,02		79,02
1960	13-07-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Di Franco snc di Ginosa - Lavori di manutenzione Fiat Doblo GK670KN in	236	D6	2023	183	1	Spese per automezzi U.T.C. - manutenzioni		235	611,22		611,22
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001												1.134,26		1.134,26

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					
412	07-02-2023	RE	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione acconto n. 4-5 al Geom. Ribecco Domenico -	6	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		39	2.079,00		2.079,00
739	16-03-2023	RE	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione acconto n. 6 al Geom. Ribecco Domenico -	20	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		84	1.039,50		1.039,50
961	28-03-2023	RE	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione acconto n. 7 al Geom. Ribecco Domenico -	28	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		106	1.039,50		1.039,50
1283	08-05-2023	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	34	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		147	1.021,28		1.021,28
1316	09-05-2023	RE	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione acconto n. 8 al Geom. Ribecco Domenico -	35	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		149	332,64		332,64
1317	09-05-2023	CO	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione acconto n. 8 al Geom. Ribecco Domenico -	35	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		149	706,86		706,86
1566	30-05-2023	CO	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione acconto n. 9 al Geom. Ribecco Domenico -	39	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		184	1.039,50		1.039,50
1569	30-05-2023	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	40	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		184	1.021,28		1.021,28
1880	03-07-2023	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	54	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		224	1.021,28		1.021,28
1881	03-07-2023	CO	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione acconto n. 10 al Geom. Ribecco Domenico -	55	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		224	1.039,50		1.039,50
2224	26-07-2023	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	67	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		266	1.021,28		1.021,28
2234	02-08-2023	CO	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione acconto n. 11 al Geom. Ribecco Domenico -	68	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		270	1.039,50		1.039,50
2488	21-08-2023	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	75	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		302	1.021,28		1.021,28
2573	14-09-2023	CO	Incarico di supporto al RUP Demanio Marittimo e SUE - Liquidazione saldo al Geom. Ribecco Domenico - CIG:	78	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		326	1.039,50		1.039,50
2750	26-09-2023	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	84	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		350	1.021,28		1.021,28
3065	26-10-2023	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	93	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		390	1.021,28		1.021,28
3111	03-11-2023	CO	Liquidazione fatture in favore del RTP formato da: ing. Domenico DI FRANCO, ing. Nunzio MORETTI, dott. Maurizio	355	D6	2023	198		Affidamento incarichi professionali Area LL.PP.		398	7.653,08		7.653,08
3327	22-11-2023	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	106	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		427	1.021,28		1.021,28
3627	14-12-2023	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	111	D7	2023	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		463	1.021,28		1.021,28
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999												26.200,10		26.200,10

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.13.003** Denominazione 5° livello **Trasporti, traslochi e facchinaggio**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1814	20-06-2023	CO	Trasloco di arredi e suppellettili dal Comando di Polizia Locale di Ginosa al Comando di Polizia Locale di Ginosa	46	D7	2023	83	7	Spese per servizio traslochi		216	9.150,00		9.150,00
3066	26-10-2023	CO	Servizio di trasloco arredi e suppellettili dal piano terra del palazzo comunale di Ginosa in altri locali definiti	95	D7	2023	83	7	Spese per servizio traslochi		390	8.296,00		8.296,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.003												17.446,00		17.446,00

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.19.005 Denominazione 5° livello Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
105	13-01-2023	RE	Servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo territoriale webgis per il Comune di Ginosa - Presa datto della	2	D7	2023	184	2	Spese per assistenza tecnica Ufficio Urbanistica		6	2.499,98		2.499,98
2170	21-07-2023	RE	Servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo territoriale webgis per il Comune di Ginosa - Liquidazione	61	D7	2023	184	2	Spese per assistenza tecnica Ufficio Urbanistica		263	1.500,06		1.500,06
2171	21-07-2023	CO	Servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo territoriale webgis per il Comune di Ginosa - Liquidazione	61	D7	2023	184	2	Spese per assistenza tecnica Ufficio Urbanistica		263	999,92		999,92
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.19.005												4.999,96		4.999,96

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
459	10-02-2023	CO	Polizza assicurativa Autocarro tg FM760TW periodo 12/02/2023-12/02/2024.	25	D4	2023	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		45	1.617,00		1.617,00
1333	09-05-2023	CO	Polizza assicurativa Ford Macchina operativa TG: TAA4590 periodo 21/05/2023-21/05/2024.	25	D4	2023	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		149	331,00		331,00
1931	04-07-2023	CO	Polizza assicurativa n. 822215463 Fiat Doblo targa GK670KN periodo 08/07/2023-08/07/2024.	25	D4	2023	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		228	915,00		915,00
2032	18-07-2023	CO	Polizza n. N00554 108327528 Land Rover targa ZA475VS periodo 19/07/2023 - 19/07/2024.	25	D4	2023	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		242	663,00		663,00
2560	12-09-2023	CO	Polizza n. 0508063148 Fiat targa CW202PY periodo 15/09/2023-15/09/2024	25	D4	2023	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		322	992,00		992,00
2790	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	175	D4	2023	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		355	224,00		224,00
3579	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		461	61,96		61,96
Totale codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.003												4.803,96		4.803,96

Codice di bilancio 01.06-2.05.04.04.001 Denominazione 5° livello Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
33	12-01-2023	RE	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE E ANNULLAMENTO E ARCHIVIAZIONE	104	D7	2022	2918		Rimborso somme c/capitale a famiglie		4	2.783,87		2.783,87
Totale codice di bilancio 01.06-2.05.04.04.001												2.783,87		2.783,87

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
185	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		19	13.510,70		13.510,70
554	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		61	13.509,46		13.509,46
853	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		99	14.091,03		14.091,03
1118	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		131	13.718,74		13.718,74

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1451	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		170	14.542,16		14.542,16
1749	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		211	12.863,10		12.863,10
2066	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		256	13.359,61		13.359,61
2389	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		295	12.934,39		12.934,39
2632	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		337	12.934,39		12.934,39
2933	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		381	12.934,39		12.934,39
3244	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		419	15.375,26		15.375,26
3503	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		455	27.385,59		27.385,59
Totale codice di bilancio				01.07-1.01.01.01.002								177.158,82		177.158,82

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
186	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		28	3.576,33		3.576,33
187	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		28	558,40		558,40
438	09-02-2023	RE	Contributi INAIL				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		41	3.322,83		3.322,83
444	09-02-2023	RE	Contributi INAIL personale Servizi Sociali				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		41	2.140,34		2.140,34
555	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		73	3.911,33		3.911,33
556	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		73	558,42		558,42
854	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		108	3.397,72		3.397,72
855	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		108	558,42		558,42
1119	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		144	3.342,77		3.342,77
1120	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		144	559,39		559,39
1452	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		188	3.725,45		3.725,45
1453	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		188	618,80		618,80
1750	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		221	3.110,55		3.110,55
1751	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		221	538,29		538,29
2067	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		275	4.190,52		4.190,52
2068	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		275	591,53		591,53
2390	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		315	3.206,55		3.206,55
2391	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		315	540,32		540,32
2633	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		351	3.446,08		3.446,08

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2634	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		351	540,32		540,32
2934	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		400	3.120,46		3.120,46
2935	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		400	540,32		540,32
3245	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		441	4.888,95		4.888,95
3246	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		441	657,08		657,08
3504	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		470	6.635,99		6.635,99
3505	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		470	1.167,39		1.167,39
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001												59.444,55		59.444,55

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
188	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		28	893,63		893,63
557	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		73	986,16		986,16
856	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		108	814,64		814,64
1121	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		144	795,58		795,58
1454	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		188	1.101,60		1.101,60
1752	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		221	954,58		954,58
2069	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		275	1.330,94		1.330,94
2392	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		315	988,87		988,87
2635	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		351	1.043,90		1.043,90
2936	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		400	958,13		958,13
3247	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		441	1.538,08		1.538,08
3506	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		470	2.061,07		2.061,07
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001												13.467,18		13.467,18

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
975	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		110	15,00		15,00
976	03-04-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		110	97,60		97,60
977	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	244	3	Spese di funzionamento Ufficio Elettorale - acquisto beni		110	92,90		92,90
1015	04-04-2023	RE	Liquidazione Fattura n. 850/16/11 del 20/3/2023 emessa da Halley Informatica per fornitura registri suppletivi stato civile	14	D2	2023	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		113	85,40		85,40

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1912	04-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	137	D4	2023	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		226	85,00		85,00
3583	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	244	3	Spese di funzionamento Ufficio Elettorale - acquisto beni		461	56,70		56,70
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.001												432,60		432,60

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1288	08-05-2023	CO	Servizio di aggiornamento e assistenza software per i servizi demografici anagrafe, leva, statistiche, certificazione,	20	D2	2023	245		Assistenza tecnica Ufficio Anagrafe e Stato Civile		147	6.240,00		6.240,00
1289	08-05-2023	CO	Servizio di aggiornamento e assistenza software per i servizi demografici anagrafe, leva, statistiche, certificazione,	20	D2	2023	245	1	Assistenza tecnica Ufficio Elettorale		147	2.300,00		2.300,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.07.006												8.540,00		8.540,00

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2499	25-08-2023	CO	Liquidazione quota ANUSCA anno 2023	33	D2	2023	253		Quota associativa A.N.U.S.C.A.		307	560,00		560,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.003												560,00		560,00

Codice di bilancio 01.09-1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1290	08-05-2023	CO	ASMEL Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti Locali. Impegno e liquidazione	17	D2	2023	254		Quota associativa ASMEL		148	110,00		110,00
1291	08-05-2023	CO	ASMEL Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti Locali. Impegno e liquidazione	17	D2	2023	254		Quota associativa ASMEL		148	5.455,00		5.455,00
Totale codice di bilancio 01.09-1.03.02.99.003												5.565,00		5.565,00

Codice di bilancio 01.10-1.09.01.01.001 Denominazione 5° livello Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
30	12-01-2023	RE	Utilizzo a tempo parziale di dipendente (Ing. Nicola Valentino) del Comune di Altamura per mesi 12.	277	D4	2022	276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		4	5.683,83		5.683,83
143	17-01-2023	CO	Rimborso competenze stipendiali anticipate dal Ministero dell'Interno per incarico di reggenza/supplenza a tempo	11	D4	2023	276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		9	464,15		464,15
783	16-03-2023	CO	Comune di Ginosà (TA):restituzione retribuzione della Dott.ssa LEVA per incarico dal 23/01/2019 al 31/03/2019	81	D4	2023	276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		85	15.038,33		15.038,33
1189	18-04-2023	CO	Convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 utilizzo Dott.ssa Giovanna Ferretti				276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		136	3.136,20		3.136,20
2505	28-08-2023	CO	Convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 utilizzo Dott.ssa Giovanna Ferretti				276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		309	2.177,88		2.177,88
2575	14-09-2023	RE	Rimborso per utilizzazione congiunta ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.01.2004 della dipendente del Comune di	163	D4	2023	276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		326	45.000,00		45.000,00
2576	14-09-2023	CO	Rimborso per utilizzazione congiunta ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.01.2004 della dipendente del Comune di	163	D4	2023	276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		326	31.427,25		31.427,25
2732	25-09-2023	CO	Rimborso per utilizzazione congiunta ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.01.2004 del dipendente del Comune di	167	D4	2023	276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		348	1.917,98		1.917,98

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3140	09-11-2023	CO	Approvazione schema di convenzione con il Comune di Acquaviva delle Fonti per l'utilizzo della graduatoria relativa al	73	_D1	2023	276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		402	1.000,00		1.000,00
3433	05-12-2023	CO	Rimborso competenze stipendiali alla Marina Militare Direzione di Commissariato M.M. - Taranto per il periodo di	92	_D1	2023	276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		443	31.059,81		31.059,81
Totale codice di bilancio 01.10-1.09.01.01.001												136.905,43		136.905,43

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
164	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				40	5	Retribuzione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		18	10.621,50		10.621,50
533	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				40	5	Retribuzione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		60	10.619,26		10.619,26
1162	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	12	_D1	2023	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		133	2.697,30		2.697,30
1184	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	12	_D1	2023	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		134	408,54		408,54
1501	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	20	_D1	2023	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		172	2.705,76		2.705,76
1523	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	20	_D1	2023	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		173	813,37		813,37
1726	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				40	5	Retribuzione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		210	11.084,97		11.084,97
1799	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	27	_D1	2023	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		213	1.027,21		1.027,21
2043	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				40	5	Retribuzione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		256	11.080,54		11.080,54
2119	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	38	_D1	2023	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		259	637,38		637,38
2366	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				40	5	Retribuzione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		294	10.926,14		10.926,14
2439	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	56	_D1	2023	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		297	400,39		400,39
2609	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				40	5	Retribuzione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		336	10.872,40		10.872,40
2682	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	65	_D1	2023	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		339	552,11		552,11
2912	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				40	5	Retribuzione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		381	10.921,63		10.921,63
2983	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	78	_D1	2023	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		384	3.635,42		3.635,42
3012	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	78	_D1	2023	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		385	345,40		345,40
3223	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				40	5	Retribuzione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		418	10.926,14		10.926,14
3292	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	34	D4	2023	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		424	314,52		314,52
3484	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				40	5	Retribuzione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		455	21.456,33		21.456,33
3546	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	95	_D1	2023	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		457	807,30		807,30
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.002												122.853,61		122.853,61

Codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo indeterminato

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
223	20-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	18	D4	2023	2455	2	Risorse decentrate variabili		20	1.683,58		1.683,58
245	20-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	18	D4	2023	2455	2	Risorse decentrate variabili		21	168,88		168,88
591	20-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	63	D4	2023	2455	2	Risorse decentrate variabili		63	1.111,06		1.111,06
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.003												2.963,52		2.963,52

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
224	20-01-2023	CO	Incentivi diversi dipendenti comunali				2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		20	11.215,27		11.215,27
588	20-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	53	D4	2023	2455		Risorse decentrate stabili		62	3.755,00		3.755,00
589	20-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	55	D4	2023	2455		Risorse decentrate stabili		63	3.569,66		3.569,66
590	20-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				2455		Risorse decentrate stabili		63	2.158,97		2.158,97
610	20-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	53	D4	2023	2455		Risorse decentrate stabili		63	158,00		158,00
611	20-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	55	D4	2023	2455		Risorse decentrate stabili		63	214,56		214,56
692	28-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				2455		Risorse decentrate stabili		75	1.142,00		1.142,00
1160	18-04-2023	CO	Liquidazione indennità di turno Area III - Gennaio e febbraio 2023	13	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		132	5.883,84		5.883,84
1161	18-04-2023	CO	Liquidazione indennità di pronta reperibilità - Area III per i mesi di gennaio e febbraio 2023.	14	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		133	1.496,00		1.496,00
1163	18-04-2023	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Prolungamento rete Pubblica Illuminazione ad alta efficienza	128	D6	2023	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		133	848,50		848,50
1182	18-04-2023	CO	Liquidazione indennità di turno Area III - Gennaio e febbraio 2023	13	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		133	226,27		226,27
1183	18-04-2023	CO	Liquidazione indennità di pronta reperibilità - Area III per i mesi di gennaio e febbraio 2023.	14	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		134	22,00		22,00
1497	19-05-2023	CO	Liquidazione indennità di pronta reperibilità Area III - mese di marzo 2023	21	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		171	803,00		803,00
1498	19-05-2023	CO	Liquidazione indennità di turno Area III - mese di marzo 2023	22	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		172	2.787,36		2.787,36
1499	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	23	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		172	882,00		882,00
1500	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	24	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		172	784,00		784,00
1502	19-05-2023	CO	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori - Liquidazioni varie - Appalto lavori di cui al progetto	136	D6	2023	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		172	500,48		500,48
1521	19-05-2023	CO	Liquidazione indennità di pronta reperibilità Area III - mese di marzo 2023	21	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		172	44,00		44,00
1522	19-05-2023	CO	Liquidazione indennità di turno Area III - mese di marzo 2023	22	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		173	89,14		89,14
1797	20-06-2023	CO	Liquidazione indennità di turno III Area. Mese di Aprile 2023.	28	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		212	3.871,11		3.871,11
1798	20-06-2023	CO	Liquidazione indennità di pronta reperibilità III Area. Mese di Aprile 2023.	29	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		213	704,00		704,00
2114	19-07-2023	CO	Liquidazione indennità di turno Area III mese di Maggio 2023	36	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		258	3.033,03		3.033,03
2115	19-07-2023	CO	Liquidazione indennità di pronta reperibilità Area III mese di Maggio 2023	37	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		258	682,00		682,00
2116	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	34	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		258	1.262,00		1.262,00

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					
2117	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	35	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		258	781,89		781,89
2118	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	43	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		259	18.677,83		18.677,83
2437	17-08-2023	CO	Liquidazione indennita di turno Giugno 2023.	54	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		296	2.850,18		2.850,18
2438	17-08-2023	CO	Liquidazione di pronta reperibilita Area III mese di giugno 2023.	55	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		297	528,00		528,00
2680	19-09-2023	CO	Liquidazione indennita di turno Luglio 2023 - Area III	64	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		338	2.204,08		2.204,08
2681	19-09-2023	CO	Liquidazione di pronta reperibilita Area III - luglio 2023 ed Area II - 1 semestre 2023	66	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		339	1.498,07		1.498,07
2981	23-10-2023	CO	Liquidazione indennita di turno Agosto 2023 - Area III	79	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		383	2.829,60		2.829,60
2982	23-10-2023	CO	Liquidazione di pronta reperibilita Area III - Agosto 2023	80	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		383	484,00		484,00
2984	23-10-2023	CO	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - Gara ponte- CIG 9127756E86 - CUP D39I21000000004	325	D6	2023	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		384	22.740,29		22.740,29
3011	23-10-2023	CO	Liquidazione indennita di turno Agosto 2023 - Area III	79	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		385	548,54		548,54
3288	21-11-2023	CO	Liquidazione indennita di turno Settembre 2023 - Area III	85	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		422	2.974,88		2.974,88
3289	21-11-2023	CO	Liquidazione di pronta reperibilita Settembre 2023 - Area III	86	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		422	561,00		561,00
3290	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	197	D4	2023	2455		Risorse decentrate stabili		423	20.609,96		20.609,96
3291	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	197	D4	2023	2455		Risorse decentrate stabili		424	23.332,87		23.332,87
3293	21-11-2023	CO	Incentivi Uff. Tecnico rif.to DD n.: 335-346-353-370-363 -Liquidazione competenze				2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		424	4.259,86		4.259,86
3316	21-11-2023	CO	Liquidazione indennita di turno Settembre 2023 - Area III	85	_D1	2023	2455		Risorse decentrate stabili		424	637,68		637,68
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004												151.650,92		151.650,92

Codice di bilancio **01.11-1.01.01.01.007** **Denominazione 5° livello** **Straordinario per il personale a tempo determinato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
222	20-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		20	633,99		633,99
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.007												633,99		633,99

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
43	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura buoni pasto del mese di dicembre 2022	3	D4	2023	2453	1	Buoni pasto al personale		2	1.890,76		1.890,76
724	15-03-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto per i dipendenti - mese di gennaio 2023	58	D4	2023	2453	1	Buoni pasto al personale		82	2.210,06		2.210,06
804	20-03-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto personale dipendente - febbraio 2023	77	D4	2023	2453	1	Buoni pasto al personale		86	1.984,67		1.984,67
1017	04-04-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti - mese di marzo 2023	9	_D1	2023	2453	1	Buoni pasto al personale		113	2.479,28		2.479,28
1342	09-05-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti - aprile 2023	18	_D1	2023	2453	1	Buoni pasto al personale		149	1.972,15		1.972,15
1667	13-06-2023	CO	Liquidazione fatture buoni pasto personale - mese di maggio 2023	26	_D1	2023	2453	1	Buoni pasto al personale		196	2.698,40		2.698,40

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2022	14-07-2023	CO	Liquidazione fatture buoni pasto personale dipendente - mese di giugno 2023	42	_D1	2023	2453	1	Buoni pasto al personale		237	2.422,93		2.422,93
2495	22-08-2023	CO	Liquidazione fatture buoni pasto Luglio 2023 alla società Day Ristoservice SpA	57	_D1	2023	2453	1	Buoni pasto al personale		305	2.178,76		2.178,76
2538	06-09-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto Agosto 2023 alla società Day Ristoservice S.p.A.	62	_D1	2023	2453	1	Buoni pasto al personale		317	1.947,11		1.947,11
2835	10-10-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto Settembre 2023 alla società Day Ristoservice S.p.A.	74	_D1	2023	2453	1	Buoni pasto al personale		362	2.260,15		2.260,15
3132	07-11-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto ottobre 2023 alla società Day Ristoservice S.p.A.	84	_D1	2023	2453	1	Buoni pasto al personale		399	2.692,14		2.692,14
3445	05-12-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto novembre 2023 alla società Day Ristoservice S.p.A.	93	_D1	2023	2453	1	Buoni pasto al personale		443	2.936,32		2.936,32
Totale codice di bilancio				01.11-1.01.01.02.002								27.672,73		27.672,73

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
178	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		28	2.528,82		2.528,82
179	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		28	303,28		303,28
271	24-01-2023	CO	Cpdel su incentivi Gennaio 2023				2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		29	2.669,23		2.669,23
432	09-02-2023	RE	Contributi INAIL				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		41	742,61		742,61
547	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		73	2.529,26		2.529,26
548	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		73	303,28		303,28
846	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		108	2.636,69		2.636,69
847	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		108	303,27		303,27
1270	03-05-2023	CO	Cpdel su incentivi Aprile 2023				2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		145	201,94		201,94
1577	06-06-2023	CO	Contributi cpdel su incentivi mese di Maggio 2023				2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		189	119,12		119,12
1740	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		221	2.660,00		2.660,00
1741	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		221	312,77		312,77
2057	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		275	2.737,85		2.737,85
2058	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		275	324,18		324,18
2380	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		315	2.601,33		2.601,33
2381	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		315	307,66		307,66
2622	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		351	2.592,80		2.592,80
2623	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		351	306,53		306,53
2624	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		351	2.716,79		2.716,79
2923	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		400	2.600,24		2.600,24
2924	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		400	307,54		307,54

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2925	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		400	2.743,90		2.743,90
3125	06-11-2023	CO	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - Gara ponte- CIG 9127756E86 - CUP D39I21000000004	325	D6	2023	2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		401	5.412,19		5.412,19
3234	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		441	3.383,98		3.383,98
3235	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		441	307,66		307,66
3236	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		441	3.426,82		3.426,82
3404	28-11-2023	CO	Contributi Cpdel su incentivi rif. dd n. 335-346-353-363-370 LLPP				2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		442	1.013,85		1.013,85
3420	04-12-2023	CO	Contributi Cpdel su produttività area Pubblica Istruzione				2460		Contributi su risorse decentrate		442	499,71		499,71
3421	04-12-2023	CO	Contributi Cpdel su produttività Area LL PP				2460		Contributi su risorse decentrate		442	1.288,51		1.288,51
3426	04-12-2023	CO	Contributi Cpdel su produttività Area P.M.				2460		Contributi su risorse decentrate		442	1.882,91		1.882,91
3494	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		470	8.600,14		8.600,14
3495	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		470	611,22		611,22
Totale codice di bilancio				01.11-1.01.02.01.001								58.976,08		58.976,08

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
180	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		28	167,93		167,93
272	24-01-2023	CO	Irap su incentivi Gennaio 2023				2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		29	953,31		953,31
549	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		73	167,94		167,94
848	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		108	174,54		174,54
1113	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		144	170,14		170,14
1271	03-05-2023	CO	Irap su incentivi Aprile 2023				2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		145	72,12		72,12
1443	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		188	170,14		170,14
1578	06-06-2023	CO	Contributi Irap su incentivi mese di Maggio 2023				2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		189	42,54		42,54
1742	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		221	170,14		170,14
2059	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		275	170,14		170,14
2382	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		315	170,14		170,14
2625	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		351	170,14		170,14
2926	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		400	170,14		170,14
3126	06-11-2023	CO	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - Gara ponte- CIG 9127756E86 - CUP D39I21000000004	325	D6	2023	2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		401	1.932,93		1.932,93
3237	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		441	228,97		228,97
3405	28-11-2023	CO	Contributi Irap su incentivi rif. dd n. 335-346-353-363-370 LLPP				2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		442	361,57		361,57

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3414	04-12-2023	CO	Irap su produttività Area LL PP				2460	1	IRAP su risorse decentrate		442	460,18		460,18
3415	04-12-2023	CO	Irap su produttività Area Ragioneria-Personale-Economato				2460	1	IRAP su risorse decentrate		442	209,00		209,00
3496	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		470	336,47		336,47
Totale codice di bilancio				01.11-1.02.01.01.001								6.298,48		6.298,48

Codice di bilancio **01.11-1.03.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Pubblicazioni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
651	22-02-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Wolters Kluwer Italia srl.	72	D1	2023	98		Abbonamenti a pubblicazioni tecnico-amministrative Area AA.GG		66	2.783,04		2.783,04
1053	07-04-2023	CO	Associazione culturale Niccolo Machiavelli. Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo abbonamento accesso al sito dei	125	D1	2023	98		Abbonamenti a pubblicazioni tecnico-amministrative Area AA.GG		117	104,00		104,00
2503	25-08-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Wolters Kluwer Italia srl.	280	D1	2023	98		Abbonamenti a pubblicazioni tecnico-amministrative Area AA.GG		307	2.783,04		2.783,04
Totale codice di bilancio				01.11-1.03.01.01.002								5.670,08		5.670,08

Codice di bilancio **01.11-1.03.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Carta, cancelleria e stampati**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
774	16-03-2023	CO	Liquidazione fattura alla Società FGV Srls per l'acquisto di rotoloni di carta asciugatutto	78	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		84	289,87		289,87
970	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		110	595,98		595,98
971	03-04-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		110	53,00		53,00
1387	12-05-2023	CO	Liquidazione diversi operatori per stipula abbonamenti a quotidiani on-line.	158	D1	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		154	94,14		94,14
1388	12-05-2023	CO	Liquidazione diversi operatori per stipula abbonamenti a quotidiani on-line.	158	D1	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		154	199,99		199,99
1389	12-05-2023	CO	Liquidazione diversi operatori per stipula abbonamenti a quotidiani on-line.	158	D1	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		154	199,99		199,99
1390	12-05-2023	CO	Liquidazione diversi operatori per stipula abbonamenti a quotidiani on-line.	158	D1	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		154	139,99		139,99
1404	18-05-2023	CO	Liquidazione fattura alla Società I ARREDAUFFICIO SAS per la fornitura di risme di carta in formato A4	113	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		157	1.127,28		1.127,28
1406	18-05-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta TS di Vito Malfa.	162	D1	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		157	989,66		989,66
1411	18-05-2023	CO	Rettifica Determinazione Area Affari Generali n. 158/2023.	165	D1	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		158	2,00		2,00
1572	31-05-2023	CO	Liquidazione fattura alla Società GALAXY FORNITURE NAVALI, FORZE ARMATE ED ENTI PUBBLICI DI FERRARA	119	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		186	366,00		366,00
1651	13-06-2023	CO	Liquidazione fattura alla Società Errebian SpA per la fornitura di materiale vario di cancelleria	122	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		195	1.377,29		1.377,29
1842	21-06-2023	CO	Liquidazione fatture alla società Cerbone Stampa SRL per il servizio di stampa manifesti.	130	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		217	436,91		436,91
1909	04-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	137	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		226	273,90		273,90
1972	13-07-2023	CO	Liquidazione fattura alla società Cerbone Stampa SRL per il servizio di stampa manifesti.	141	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		235	124,83		124,83
2343	11-08-2023	CO	Liquidazione fattura alla società Cerbone Stampa SRL per il servizio di stampa manifesti.	153	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		283	62,42		62,42
2498	23-08-2023	CO	Liquidazione fattura società Teknogi di Cosimo Trullo e C. snc per fornitura condizionatore.	156	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		306	596,58		596,58

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2749	26-09-2023	CO	Liquidazione fattura alla Societa Faames Srl per la fornitura di cartelli di divieto di sosta per passo carrabile.	169	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		350	915,00		915,00
2751	26-09-2023	CO	Liquidazione fattura per lacquisto di Toner rigenerati per stampanti multifunzione in dotazione ai vari Uffici Comunali.	170	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		350	600,00		600,00
2787	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	175	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		355	522,20		522,20
2788	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	175	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		355	35,00		35,00
2810	03-10-2023	CO	Liquidazione fattura alla societa Cerbone Stampa SRL per il servizio di stampa manifesti.	171	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		356	124,83		124,83
2894	20-10-2023	CO	Liquidazione fattura alla Societa Office Line Srl per la fornitura di carta asciugatutto in rotoli.	182	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		370	512,40		512,40
3097	31-10-2023	CO	Liquidazione fattura alla Societa Office Line Srl per la fornitura di carta per i servizi igienici dell'Ente.	190	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		396	256,20		256,20
3193	14-11-2023	CO	Liquidazione fattura alla ditta Galaxy di Ferrara Maddalena pe la fornitura di risme di carta per fotocopiatrici	194	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		404	1.129,72		1.129,72
3578	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		461	171,90		171,90
Totale codice di bilancio				01.11-1.03.01.02.001						11.197,08				11.197,08

Codice di bilancio **01.11-1.03.02.04.004** **Denominazione 5° livello** **Acquisto di servizi per formazione obbligatoria**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1918	04-07-2023	CO	Versamento INPS a carico ente su compenso Avv. Sciscioli Giuseppe				70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		229	320,00		320,00
Totale codice di bilancio				01.11-1.03.02.04.004						320,00				320,00

Codice di bilancio **01.11-1.03.02.04.999** **Denominazione 5° livello** **Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 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					
27	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura la partecipazione al corso di formazione in presenza dell'associazione ANUSCA	102	D2	2022	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		4	300,00		300,00
34	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura presentata dalla Societa Opera s.r.l. per partecipazione al webinar IL NUOVO CCNL	1	D4	2023	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		4	502,00		502,00
280	24-01-2023	RE	Liquidazione fattura fattura elettronica n. 18E del 6/1/2023 di euro 100,00 trasmessa dalla societa ANUSCA S.r.l.	1	D2	2023	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		24	100,00		100,00
468	14-02-2023	CO	Liquidazione fattura partecipazione al webinar denominato: FONDO RISORSE DECENTRATE PER LANNO	44	D4	2023	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		46	292,00		292,00
689	28-02-2023	CO	Liquidazione fattura alla Societa Acsel Srl per la partecipazione al corso on line Organizzazione e gestione	74	D4	2023	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		75	652,00		652,00
798	20-03-2023	CO	Liquidazione fattura alla Societa Acsel Srl per la partecipazione al corso on line: Busta Paga:composizione.	82	D4	2023	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		87	1.129,00		1.129,00
1241	27-04-2023	CO	Liquidazione fattura alla ACSEL Srl per partecipazione corso online La Gestione del Bilancio.	98	D4	2023	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		140	60,00		60,00
1405	18-05-2023	CO	Liquidazione fattura alla Societa Acsel Srl per la partecipazione al Master on line Programmazione e bilancio di	114	D4	2023	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		158	602,00		602,00
1848	22-06-2023	CO	Liquidazione compenso all'avvocato Sciscioli Giuseppe per affidamento formazione personale del VII settore.	49	D7	2023	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		218	2.000,00		2.000,00
2256	07-08-2023	CO	Liquidazione alla societa Centro studi Alta Padovana di Brugnoli Diva di un corso webinar dedicato a fiere, sagre e	72	D7	2023	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		274	304,00		304,00
3127	06-11-2023	CO	Liquidazione secondo acconto servizio di formazione del personale del Settore SUAP all'avv. Sciscioli Giuseppe.	94	D7	2023	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		399	2.000,00		2.000,00
3401	28-11-2023	CO	Formazione - Partecipazione di personale dell'Ufficio Affari Generali/Contratti al corso online di formazione pratica I	395	D1	2023	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		434	179,00		179,00
3430	05-12-2023	CO	Versamento Inps carico ente su compenso avv. Siscioli Giuseppe				70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		442	320,00		320,00

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					
3601	14-12-2023	CO	Corsi di formazione in materia di Etica pubblica. Liquidazione fattura in favore della società Maggioli Spa.	420	D1	2023	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		465	320,00		320,00
3614	14-12-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Maggioli spa per corsi di formazione online in materia di prevenzione della	428	D1	2023	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		465	780,00		780,00
3652	14-12-2023	CO	Liquidazione fattura PROGETTO SOFIS per corsi di formazione dipendenti webinar sul reddito di cittadinanza	679	D8	2023	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti		465	110,00		110,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.04.999												9.650,00		9.650,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
989	03-04-2023	RE	Liquidazione fatture alla Società Tim SpA periodo Ottobre-Novembre 2022	72	D4	2023	83	8	Spese per utenze telefoniche		111	7.325,67		7.325,67
1275	05-05-2023	RE	Servizio di telefonia fissa per vari immobili comunali. Impegno di spesa per anno 2023 e liquidazione fatture.	102	D4	2023	83	8	Spese per utenze telefoniche		146	3.944,47		3.944,47
1276	05-05-2023	CO	Servizio di telefonia fissa per vari immobili comunali. Impegno di spesa per anno 2023 e liquidazione fatture.	102	D4	2023	83	8	Spese per utenze telefoniche		146	3.297,09		3.297,09
1680	16-06-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Tim SpA per servizio di telefonia relativo al periodo Febbraio-Marzo 2023	128	D4	2023	83	8	Spese per utenze telefoniche		198	7.939,88		7.939,88
2334	10-08-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Tim SpA per servizio di telefonia fissa per vari immobili comunali - periodo	151	D4	2023	83	8	Spese per utenze telefoniche		281	7.574,22		7.574,22
3073	27-10-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Tim SpA per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali - Periodo	188	D4	2023	83	8	Spese per utenze telefoniche		392	7.641,28		7.641,28
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001												37.722,61		37.722,61

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi 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					
314	01-02-2023	CO	Liquidazione fatture alla società CLIO S.r.l. per la fornitura di servizi di connettività internet per gli Istituti scolastici del	33	D4	2023	83	8	Spese per utenze telefoniche		33	523,38		523,38
3619	14-12-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Tim SpA per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali - Periodo	204	D4	2023	83	8	Spese per utenze telefoniche		462	7.144,99		7.144,99
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.999												7.668,37		7.668,37

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.004 Denominazione 5° livello Noleggi di hardware

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1076	13-04-2023	CO	Liquidazione fattura alla società ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per 13	94	D4	2023	83		Nolo fotocopiatrici		119	923,26		923,26
2470	18-08-2023	RE	Liquidazione fatture alla società ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per 5	155	D4	2023	83		Nolo fotocopiatrici		301	2.224,30		2.224,30
2812	03-10-2023	CO	Liquidazione fattura alla società ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per 13	172	D4	2023	83		Nolo fotocopiatrici		356	2.769,78		2.769,78
3463	07-12-2023	CO	Liquidazione fattura alla società ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per 5	202	D4	2023	83		Nolo fotocopiatrici		445	1.390,19		1.390,19
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.004												7.307,53		7.307,53

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.999 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					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
115	13-01-2023	RE	Liquidazione in favore del Dott.Agr. Raffaele Fanelli.	25	D1	2023	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		6	1.660,50		1.660,50
260	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore del Dott. Agr. Giuliano Rocco Romanazzi.	32	D1	2023	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		11	2.206,95		2.206,95
262	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della Dott.ssa Maria De Sario.	36	D1	2023	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		11	2.079,72		2.079,72
2823	03-10-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della Dott.ssa Simona Sansevrino.	327	D1	2023	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		358	486,00		486,00
3375	24-11-2023	RE	Liquidazione fattura in favore del Dott. Francesco Matarrese.	391	D1	2023	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		430	3.056,00		3.056,00
3376	24-11-2023	CO	Liquidazione fattura in favore del Dott. Francesco Matarrese.	391	D1	2023	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		430	4,00		4,00
3377	24-11-2023	CO	Liquidazione fattura in favore del Dott. Francesco Matarrese.	392	D1	2023	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		430	1.672,00		1.672,00
3674	14-12-2023	RE	Liquidazione in favore del Dott. Agr. Raffaele Fanelli.	430	D1	2023	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		467	2.025,00		2.025,00
3675	14-12-2023	CO	Liquidazione in favore del Dott. Agr. Raffaele Fanelli.	430	D1	2023	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		467	81,00		81,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.999												13.271,17		13.271,17

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
247	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura alla LIFE BRAIN S.R.L. per test rapido ricerca Antigene Sars-Cov-2.	12	D4	2023	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		10	255,00		255,00
477	14-02-2023	RE	Liquidazione di spesa servizio di sorveglianza sanitaria - Medical Service S.R.L.	60	D4	2023	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		46	3.867,00		3.867,00
743	16-03-2023	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE P.C. PER LOTTENIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA	81	D6	2023	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		85	422,40		422,40
978	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		110	27,00		27,00
2793	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	175	D4	2023	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		355	36,00		36,00
3634	14-12-2023	CO	Liquidazione di spesa per il servizio di sorveglianza sanitaria alla Medical Service S.r.l..	94	_D1	2023	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		465	3.584,00		3.584,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.18.001												8.191,40		8.191,40

Codice di bilancio **01.11-1.03.02.19.001** **Denominazione 5° livello** **Gestione e manutenzione applicazioni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
501	17-02-2023	RE	Liquidazione fatture MAKERTEK - periodo settembre/ottobre/novembre 2022	4	D9	2023	39	3	Servizi per la Transizione Digitale		49	2.101,32		2.101,32
502	17-02-2023	RE	Liquidazione fatture MAKERTEK - periodo settembre/ottobre/novembre 2022	4	D9	2023	39	3	Servizi per la Transizione Digitale		49	1.050,66		1.050,66
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.19.001												3.151,98		3.151,98

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
48	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	6	D1	2023	138		Spese per competenze legali		3	12.275,77		12.275,77
49	12-01-2023	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	6	D1	2023	138		Spese per competenze legali		3	411,88		411,88

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
109	13-01-2023	RE	Liquidazione imposta di registro vari atti giudiziari.	21	D1	2023	138		Spese per competenze legali		6	208,75		208,75
110	13-01-2023	RE	Liquidazione imposta di registro vari atti giudiziari.	21	D1	2023	138		Spese per competenze legali		6	436,75		436,75
111	13-01-2023	RE	Liquidazione imposta di registro vari atti giudiziari.	21	D1	2023	138		Spese per competenze legali		6	208,75		208,75
126	17-01-2023	RE	Liquidazione parcella per l'incarico professionale alla rappresentanza di questo Ente e costituzione in giudizio	9	D4	2023	138	1	Spese per competenze legali su contenzioso tributario		8	11.400,00		11.400,00
277	24-01-2023	CO	Transazione approvata con DGC n. 7/2023. Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore della Sig.ra C.T.	43	D1	2023	138		Spese per competenze legali		24	100,00		100,00
286	24-01-2023	CO	Impegno e liquidazione spese legali in seguito a sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Taranto n. 245/2022	28	D4	2023	138	1	Spese per competenze legali su contenzioso tributario		24	986,80		986,80
297	26-01-2023	CO	COMUNE DI GINOSA 80007530738	4	D2	2023	138		Spese per competenze legali		30	1.000,00		1.000,00
298	26-01-2023	CO	Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Taranto Sig.ra P.V. - Definizione in via transattiva - Impegno di spesa e	44	D1	2023	138		Spese per competenze legali		30	400,00		400,00
360	01-02-2023	CO	Richiesta risarcimento danni Sig.ra V.M. - Definizione in via transattiva - Impegno di spesa e contestuale liquidazione	48	D1	2023	138		Spese per competenze legali		35	700,00		700,00
397	02-02-2023	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	54	D1	2023	138		Spese per competenze legali		34	1.861,97		1.861,97
735	16-03-2023	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Valentina DAlessandro.	82	D1	2023	138		Spese per competenze legali		84	2.308,28		2.308,28
736	16-03-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione somma dovuta ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 in esecuzione della	83	D1	2023	138		Spese per competenze legali		84	147,00		147,00
752	16-03-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura in favore dell'Avv. Nino Sebastiano Matassa.	91	D1	2023	138		Spese per competenze legali		84	10.771,48		10.771,48
778	16-03-2023	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	87	D1	2023	138		Spese per competenze legali		84	12.594,07		12.594,07
818	20-03-2023	RE	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Vincenzo Pizzulli.	98	D1	2023	138		Spese per competenze legali		87	2.189,00		2.189,00
819	20-03-2023	RE	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Vincenzo Pizzulli.	98	D1	2023	138		Spese per competenze legali		87	2.188,36		2.188,36
947	23-03-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme a seguito della transazione approvata con DGC n. 43/2023.	97	D1	2023	138		Spese per competenze legali		104	7.500,00		7.500,00
948	23-03-2023	CO	Liquidazione spese di giudizio sentenza n. 461/2023 del Giudice di Pace di Taranto.	94	D1	2023	138		Spese per competenze legali		104	364,20		364,20
949	23-03-2023	CO	Transazione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 50/2023. Impegno di spesa e contestuale	95	D1	2023	138		Spese per competenze legali		104	500,00		500,00
950	23-03-2023	CO	Transazione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 50/2023. Impegno di spesa e contestuale	95	D1	2023	138		Spese per competenze legali		104	339,66		339,66
1000	03-04-2023	CO	Contenzioso Sig. L.D. c/ Comune di Ginos. Transazione approvata con DGC n. 56/2023. Impegno di spesa e	107	D1	2023	138		Spese per competenze legali		111	450,00		450,00
1001	03-04-2023	CO	Contenzioso Sig. L.D. c/ Comune di Ginos. Transazione approvata con DGC n. 56/2023. Impegno di spesa e	107	D1	2023	138		Spese per competenze legali		111	750,00		750,00
1194	19-04-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di giudizio sentenza n. 2382/2020 del Giudice di Pace di Taranto.	128	D1	2023	138		Spese per competenze legali		136	222,40		222,40
1327	09-05-2023	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	147	D1	2023	138		Spese per competenze legali		149	13.051,55		13.051,55
1365	12-05-2023	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	157	D1	2023	138		Spese per competenze legali		153	2.534,49		2.534,49
1525	23-05-2023	CO	Impegno e liquidazione spese legali in seguito a sentenza n. 679/2022 depositata il 17/06/2022 emessa dalla Corte di	15	D11	2023	138	1	Spese per competenze legali su contenzioso tributario		179	628,00		628,00
1592	06-06-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di giudizio sentenza n. 4719/2023 del Tar Lecce.	179	D1	2023	138		Spese per competenze legali		190	4.303,50		4.303,50
1649	13-06-2023	CO	Liquidazione in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	178	D1	2023	138		Spese per competenze legali		196	1.138,50		1.138,50
1849	22-06-2023	CO	Impegno e liquidazione spese legali in seguito a sentenze emesse della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di	19	D11	2023	138	1	Spese per competenze legali su contenzioso tributario		218	540,69		540,69
1850	22-06-2023	CO	Impegno e liquidazione spese legali in seguito a sentenze emesse della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di	19	D11	2023	138	1	Spese per competenze legali su contenzioso tributario		218	364,78		364,78
1851	22-06-2023	CO	Spese legali in seguito a sentenze emesse della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto.	19	D11	2023	138	1	Spese per competenze legali su contenzioso tributario		218	347,20		347,20

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1868	27-06-2023	CO	Affidamento servizio di rappresentanza legale dell'Ente innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di	11	D11	2023	138	1	Spese per competenze legali su contenzioso tributario		219	30,00		30,00
1882	03-07-2023	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	201	D1	2023	138		Spese per competenze legali		224	2.534,49		2.534,49
1903	03-07-2023	RE	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avv.ti Calculi - Francione.	202	D1	2023	138		Spese per competenze legali		225	4.808,00		4.808,00
1904	03-07-2023	RE	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avv.ti Calculi - Francione.	202	D1	2023	138		Spese per competenze legali		225	267,20		267,20
1940	06-07-2023	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	214	D1	2023	138		Spese per competenze legali		230	12.736,36		12.736,36
2506	29-08-2023	RE	Liquidazione Fattura n. 2/2 del 09/08/2023 al Dott. Giuseppe Sangiorgio.	31	D11	2023	138	1	Spese per competenze legali su contenzioso tributario		310	17.400,00		17.400,00
2536	06-09-2023	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	292	D1	2023	138		Spese per competenze legali		317	12.294,46		12.294,46
2579	14-09-2023	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Giovanni Pellegrino.	307	D1	2023	138		Spese per competenze legali		326	4.808,00		4.808,00
2740	25-09-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di giudizio sentenza n. 969/2023 del TAR Lecce.	323	D1	2023	138		Spese per competenze legali		348	364,78		364,78
2741	25-09-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di giudizio sentenza n. 969/2023 del TAR Lecce.	323	D1	2023	138		Spese per competenze legali		348	601,08		601,08
3144	09-11-2023	CO	Liquidazione fattura elettronica in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	370	D1	2023	138		Spese per competenze legali		402	12.172,93		12.172,93
3182	14-11-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di giudizio sentenza n. 2077/2023 del Giudice di Pace di Taranto.	381	D1	2023	138		Spese per competenze legali		404	186,52		186,52
3393	28-11-2023	CO	Sentenza n. 11407/2023 del Giudice di Pace di Taranto. Liquidazione spese di giudizio in favore dell'Avv. Angelo Airo.	402	D1	2023	138		Spese per competenze legali		434	360,68		360,68
3635	14-12-2023	CO	Liquidazione parcella Avv. Antonio Manzari competenze Maggio - Dicembre 2023/CIG: 9761486912.	48	D11	2023	138	1	Spese per competenze legali su contenzioso tributario		463	6.082,53		6.082,53
3670	14-12-2023	CO	Impegno di spesa e liquidazione in favore del Sig. M.D. a seguito di transazione approvata con DGC n. 286 del	422	D1	2023	138		Spese per competenze legali		467	400,00		400,00
Totale codice di bilancio				01.11-1.03.02.99.002								168.270,86		168.270,86

Codice di bilancio **01.11-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2199	26-07-2023	RE	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione fattura elettronica in favore della Dott.ssa Maria De Sario.	222	D1	2023	138	2	Incarichi per istruttoria richieste di benefici per calamita'		266	1.040,00		1.040,00
2202	26-07-2023	RE	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione in favore del Dott. Raffaele Fanelli.	661	DD	2015	138	2	Incarichi per istruttoria richieste di benefici per calamita'		273	390,00		390,00
2204	26-07-2023	RE	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione fattura elettronica in favore del Dott. Michele Pinto.	225	D1	2023	138	2	Incarichi per istruttoria richieste di benefici per calamita'		266	390,00		390,00
2207	26-07-2023	RE	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione fattura elettronica in favore della Dott.ssa Grazia Tagliente.	230	D1	2023	138	2	Incarichi per istruttoria richieste di benefici per calamita'		266	650,00		650,00
2210	26-07-2023	RE	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione fattura elettronica in favore del Dott. Giuseppe Ciana.	232	D1	2023	138	2	Incarichi per istruttoria richieste di benefici per calamita'		266	130,00		130,00
2212	26-07-2023	RE	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione fattura elettronica in favore del Dott. Graziano Scaranò.	233	D1	2023	138	2	Incarichi per istruttoria richieste di benefici per calamita'		266	260,00		260,00
2507	29-08-2023	RE	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione in favore del Dott. Vito Masi.	282	D1	2023	138	2	Incarichi per istruttoria richieste di benefici per calamita'		310	390,00		390,00
Totale codice di bilancio				01.11-1.03.02.99.999								3.250,00		3.250,00

Codice di bilancio **01.11-1.09.99.01.001** **Denominazione 5° livello** **Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1351	11-05-2023	CO	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata				277		Rimborso somme ad Amministrazioni centrali		152	7.786,73		7.786,73

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.11-1.09.99.01.001												7.786,73		7.786,73

Codice di bilancio 01.11-2.02.01.99.001 Denominazione 5° livello Materiale bibliografico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3172	10-11-2023	RE	Liquidazione fattura ditta ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCHIVI SRL per il SERVIZIO DI RIORDINO	42	D9	2023	39	5	Digitalizzazione archivi comunali		403	45.457,20		45.457,20
Totale codice di bilancio 01.11-2.02.01.99.001												45.457,20		45.457,20

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
189	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		19	33.373,34		33.373,34
558	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		61	31.110,34		31.110,34
857	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		99	32.342,89		32.342,89
1122	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		131	31.774,56		31.774,56
1455	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		170	31.778,89		31.778,89
1753	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		211	31.514,89		31.514,89
2070	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		257	32.140,79		32.140,79
2393	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		295	36.399,75		36.399,75
2636	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		337	37.102,03		37.102,03
2937	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		382	37.651,60		37.651,60
3248	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		420	37.402,80		37.402,80
3507	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		456	76.923,37		76.923,37
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002												449.515,25		449.515,25

Codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
240	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				510		Lett."C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		21	900,76		900,76
605	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				510		Lett."C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		63	900,81		900,81
908	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				510		Lett."C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		100	940,92		940,92
1177	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				510		Lett."C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		133	219,77		219,77
1516	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				510		Lett."C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		172	191,22		191,22
2456	18-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		297	2.715,81		2.715,81

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2461	18-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				510		Lett."C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		297	1.394,61		1.394,61
2699	20-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		339	3.816,84		3.816,84
2704	20-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				510		Lett."C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		339	1.908,42		1.908,42
3001	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		384	2.162,37		2.162,37
3008	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				510		Lett."C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		384	1.908,42		1.908,42
3309	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		424	3.816,84		3.816,84
3563	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		457	2.366,06		2.366,06
Totale codice di bilancio				03.01-1.01.01.01.006								23.242,85		23.242,85

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
190	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		28	8.071,27		8.071,27
191	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		28	1.357,40		1.357,40
241	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		29	258,84		258,84
242	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		29	43,71		43,71
243	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		29	17,52		17,52
440	09-02-2023	RE	Contributi INAIL				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		41	539,23		539,23
441	09-02-2023	RE	Contributi INAIL				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		41	30,06		30,06
559	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		73	9.383,11		9.383,11
560	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		73	1.250,78		1.250,78
606	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		73	307,33		307,33
607	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		73	43,72		43,72
608	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		73	20,79		20,79
690	28-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		74	271,79		271,79
858	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		108	7.800,85		7.800,85
859	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		108	1.246,70		1.246,70
909	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		109	228,20		228,20
910	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		109	43,72		43,72
911	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		109	15,44		15,44
1123	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		144	9.817,46		9.817,46
1124	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		144	1.258,79		1.258,79

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					
1178	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		145	209,68		209,68
1179	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		145	10,78		10,78
1180	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		145	14,18		14,18
1456	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		188	8.558,39		8.558,39
1457	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		188	1.258,65		1.258,65
1517	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		189	271,71		271,71
1518	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		189	9,52		9,52
1519	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		189	18,39		18,39
1754	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		221	8.827,53		8.827,53
1755	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		221	1.248,15		1.248,15
2071	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		275	9.357,44		9.357,44
2072	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		275	1.324,23		1.324,23
2394	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		315	9.586,38		9.586,38
2395	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		315	1.469,50		1.469,50
2457	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		316	659,05		659,05
2458	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		316	130,10		130,10
2459	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		316	44,58		44,58
2462	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		316	338,43		338,43
2463	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		316	66,81		66,81
2464	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		316	22,89		22,89
2637	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		351	9.639,67		9.639,67
2638	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		351	1.502,27		1.502,27
2700	20-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		352	926,24		926,24
2701	20-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		352	182,84		182,84
2702	20-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		352	62,66		62,66
2705	20-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		352	463,12		463,12
2706	20-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		352	91,42		91,42
2707	20-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		352	31,33		31,33
2938	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		400	10.656,94		10.656,94
2939	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		400	1.526,37		1.526,37
3002	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		401	664,46		664,46

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3003	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		401	103,88		103,88
3004	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		401	44,95		44,95
3005	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		401	536,20		536,20
3006	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		401	36,27		36,27
3009	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		401	91,42		91,42
3249	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		441	9.893,40		9.893,40
3250	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		441	1.530,74		1.530,74
3310	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		442	564,30		564,30
3311	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		442	182,84		182,84
3312	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		442	38,18		38,18
3313	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		442	513,71		513,71
3314	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		442	34,74		34,74
3508	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		470	16.185,62		16.185,62
3509	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		470	2.713,21		2.713,21
3564	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		471	287,16		287,16
3565	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		471	114,70		114,70
3566	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		471	19,43		19,43
3567	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		471	287,16		287,16
3568	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		471	19,43		19,43
Totale codice di bilancio				03.01-1.01.02.01.001								144.377,76		144.377,76

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
192	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		28	2.880,71		2.880,71
244	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		29	92,44		92,44
561	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		73	3.343,03		3.343,03
609	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		73	109,76		109,76
691	28-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		74	97,08		97,08
860	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		108	2.779,84		2.779,84
912	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		109	81,50		81,50
1125	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		144	3.498,78		3.498,78

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1181	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		145	74,89		74,89
1458	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		188	3.049,63		3.049,63
1520	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		189	97,04		97,04
1756	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		221	3.142,63		3.142,63
2073	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		275	3.330,82		3.330,82
2396	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		315	3.418,87		3.418,87
2460	18-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		316	235,38		235,38
2465	18-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		316	120,87		120,87
2639	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		351	3.437,88		3.437,88
2703	20-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		352	330,80		330,80
2708	20-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		352	165,40		165,40
2940	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		400	3.805,37		3.805,37
3007	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		401	237,30		237,30
3010	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		401	191,50		191,50
3251	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		441	4.192,59		4.192,59
3315	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		442	385,00		385,00
3569	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		471	231,82		231,82
Totale codice di bilancio				03.01-1.02.01.001									39.330,93	39.330,93

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
980	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	526	2	Spese automezzi Polizia Municipale - bolli		110	238,14		238,14
Totale codice di bilancio				03.01-1.02.01.09.001									238,14	238,14

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
979	03-04-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	524		Spese di funzionamento Ufficio P.M.- acquisto beni		110	125,00		125,00
1913	04-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	137	D4	2023	524		Spese di funzionamento Ufficio P.M.- acquisto beni		226	20,90		20,90
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.01.02.001									145,90	145,90

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
479	14-02-2023	CO	Liquidazione fattura alla Societa Italiana Petroli per la fornitura di nr 210 buoni carburante	61	D4	2023	526		Spese automezzi Polizia Municipale - carburanti		46	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002												5.000,00		5.000,00

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.02.002 Denominazione 5° livello Indennita` di missione e di trasferta

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
313	01-02-2023	RE	Liquidazione spese di viaggio alla dott.ssa Giovanna FERRETTI dipendente del Comune di Taranto.	32	D4	2023	516	1	Indennità missione personale P.M.		35	1.080,00		1.080,00
411	07-02-2023	RE	Liquidazione rimborso spese di viaggio all Ing. Nicola VALENTINO dipendente del Comune di Altamura.	47	D4	2023	516	1	Indennità missione personale P.M.		39	227,80		227,80
1031	04-04-2023	CO	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla dipendente del Comune di Taranto dott.ssa Giovanna Ferretti.	7	_D1	2023	516	1	Indennità missione personale P.M.		113	666,00		666,00
1714	16-06-2023	CO	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla dott.ssa Giovanna FERRETTI dipendente del Comune di Taranto.	31	_D1	2023	516	1	Indennità missione personale P.M.		199	334,00		334,00
1715	16-06-2023	RE	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla dott.ssa Giovanna FERRETTI dipendente del Comune di Taranto.	31	_D1	2023	516	1	Indennità missione personale P.M.		199	53,40		53,40
2504	28-08-2023	CO	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla dott.ssa Giovanna Ferretti dipendente del Comune di Taranto.	59	_D1	2023	516	1	Indennità missione personale P.M.		308	1.196,60		1.196,60
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.02.002												3.557,80		3.557,80

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.04.999 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 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					
3139	07-11-2023	CO	Esercitazioni di tiro per il personale di Polizia Locale, liquidazione di spesa alla Sezione del Tiro a Segna	80	D3	2023	520		Lett."B" Spese per studi e formazione professionale		399	2.470,56		2.470,56
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.04.999												2.470,56		2.470,56

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
130	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture alla societa HERA COMM S.p.A. per il servizio di fornitura di gas naturale nel mese di novembre 2022	16	D4	2023	525		Spese di funzionamento Ufficio P.M. - utenze		8	1.016,35		1.016,35
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.006												1.016,35		1.016,35

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.06.002 Denominazione 5° livello Canoni Servizi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
673	24-02-2023	CO	Versamento per contributo istruttoria per rilascio Autorizzazione Generale COMUNE DI GINOSA - C/DO	13	D3	2023	521		Spese per canoni di abbonamento ACI-PRA, PONTE RADIO		71	100,00		100,00
674	24-02-2023	CO	Canone di concessione anno 2023 pratica 097340/CCT	13	D3	2023	521		Spese per canoni di abbonamento ACI-PRA, PONTE RADIO		71	1.145,70		1.145,70
1605	08-06-2023	CO	Servizio telematico di consultazione dellarchivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per lanno	37	D3	2023	521		Spese per canoni di abbonamento ACI-PRA, PONTE RADIO		193	2.406,46		2.406,46
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.06.002												3.652,16		3.652,16

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.07.002 Denominazione 5° livello Noleggi di mezzi di trasporto

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
354	01-02-2023	RE	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	2	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		34	2.644,70		2.644,70
464	14-02-2023	RE	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	7	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		46	2.644,70		2.644,70
797	20-03-2023	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	17	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		86	2.644,70		2.644,70
1243	27-04-2023	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	26	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		139	2.644,70		2.644,70
1246	27-04-2023	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	29	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		139	69,72		69,72
1247	27-04-2023	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	31	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		139	2.644,70		2.644,70
1870	27-06-2023	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	42	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		219	2.644,70		2.644,70
2166	20-07-2023	RE	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	47	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		243	1.026,58		1.026,58
2167	20-07-2023	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	47	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		243	1.618,12		1.618,12
2231	02-08-2023	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	55	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		270	2.644,70		2.644,70
2561	12-09-2023	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	66	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		322	2.714,42		2.714,42
2891	20-10-2023	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	73	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		370	2.644,70		2.644,70
3365	24-11-2023	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	83	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		430	2.644,70		2.644,70
3366	24-11-2023	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	85	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		430	2.644,70		2.644,70
3659	14-12-2023	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	99	D3	2023	2520	1	Noleggio automezzi Polizia Municipale		467	69,72		69,72
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.07.002								31.945,56		31.945,56

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.07.006 Denominazione 5° livello Licenze d'uso per software

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1244	27-04-2023	CO	Fornitura di piattaforma gestionale per i servizi di Polizia Locale. Liquidazione di spesa anno 2023 alla Ditta VerbateL	27	D3	2023	529	13	Nolo attrezzature potenziamento Ufficio Polizia Municipale		139	8.784,00		8.784,00
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.07.006								8.784,00		8.784,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
465	14-02-2023	RE	Fornitura in regime di noleggio per 2 anni di n. 18 parcometri, compreso il servizio di scassettamento e	8	D3	2023	538	1	Nolo Parcometri e/o altri dispositivi di controllo della sosta		46	11.419,20		11.419,20
1674	16-06-2023	CO	Proroga della fornitura, installazione, manutenzione, rendicontazione e prelievo degli incassi in regime di noleggio	36	D3	2023	538	1	Nolo Parcometri e/o altri dispositivi di controllo della sosta		198	9.516,00		9.516,00
1862	27-06-2023	CO	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante R.d.O. sulla piattaforma MePa per	22	D3	2023	538	1	Nolo Parcometri e/o altri dispositivi di controllo della sosta		219	30,00		30,00
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.07.008								20.965,20		20.965,20

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
466	14-02-2023	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	9	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		46	1.889,90		1.889,90
671	24-02-2023	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	3	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		71	1.160,80		1.160,80
672	24-02-2023	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa alla	3	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		71	454,75		454,75
799	20-03-2023	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	18	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		87	426,30		426,30
1245	27-04-2023	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	28	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		140	375,55		375,55
1249	27-04-2023	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	32	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		140	491,85		491,85
1871	27-06-2023	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	43	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		219	515,00		515,00
2168	20-07-2023	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	48	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		244	418,00		418,00
2246	07-08-2023	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	56	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		274	627,95		627,95
3106	31-10-2023	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	76	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		396	874,87		874,87
3631	14-12-2023	CO	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	98	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		465	16.089,33		16.089,33
3632	14-12-2023	CO	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	98	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		465	2.332,04		2.332,04
3663	14-12-2023	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	90	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		467	815,73		815,73
3664	14-12-2023	CO	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	90	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		467	5.000,00		5.000,00
3665	14-12-2023	CO	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	90	D3	2023	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		467	19.910,67		19.910,67
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.16.002								51.382,74		51.382,74

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.007 Denominazione 5° livello Servizi di gestione documentale

M A N D A T O				A T T O			C 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	01-02-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	4	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		35	950,00		950,00
1072	12-04-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	15	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		119	210,00		210,00
1258	28-04-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	15	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		141	46,20		46,20
1259	28-04-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	25	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		141	185,00		185,00
1260	28-04-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	25	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		141	40,70		40,70
1539	26-05-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	30	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		182	240,00		240,00
1558	26-05-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	30	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		182	52,80		52,80
1902	03-07-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	39	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		225	245,00		245,00
2236	02-08-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	39	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		272	53,90		53,90
2253	07-08-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	45	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		274	200,00		200,00
2254	07-08-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	54	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		274	300,00		300,00
2517	31-08-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	45	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		311	44,00		44,00

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					
2518	31-08-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	54	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		311	66,00		66,00
2567	12-09-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	65	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		322	240,00		240,00
2781	26-09-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	65	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		353	52,80		52,80
3089	31-10-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	74	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		395	165,00		165,00
3090	31-10-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	74	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		395	36,30		36,30
3107	31-10-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	78	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		396	1.800,00		1.800,00
3108	31-10-2023	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	78	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		396	396,00		396,00
3693	15-12-2023	CO	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	97	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		468	360,00		360,00
3694	15-12-2023	CO	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	97	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		468	7.975,00		7.975,00
3695	15-12-2023	CO	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	97	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		468	1.833,70		1.833,70
3696	15-12-2023	CO	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	100	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		468	3.950,00		3.950,00
3697	15-12-2023	CO	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	100	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		468	869,00		869,00
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.19.007								20.311,40		20.311,40

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.007 Denominazione 5° livello Custodia giudiziaria

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2562	12-09-2023	CO	Liquidazione di spesa per trasporto e custodia giudiziaria di cose sequestrate per violazioni penali ed amministrative	67	D3	2023	537		Spese per custodia giudiziaria veicoli sequestrati		322	1.404,88		1.404,88
3367	24-11-2023	CO	Liquidazione di spesa per trasporto e custodia giudiziaria di cose sequestrate per violazioni penali ed amministrative	84	D3	2023	537		Spese per custodia giudiziaria veicoli sequestrati		430	95,12		95,12
3368	24-11-2023	CO	Liquidazione di spesa per trasporto e custodia giudiziaria di cose sequestrate per violazioni penali ed amministrative	84	D3	2023	537		Spese per custodia giudiziaria veicoli sequestrati		430	657,93		657,93
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.99.007								2.157,93		2.157,93

Codice di bilancio 03.01-1.09.02.01.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1708	16-06-2023	CO	Rimborso in favore di vari utenti di somme versate e non dovute per procedimenti sanzionatori del Codice della strada	40	D3	2023	528		Rimborso sanzioni		199	42,00		42,00
1709	16-06-2023	CO	Rimborso in favore di vari utenti di somme versate e non dovute per procedimenti sanzionatori del Codice della strada	40	D3	2023	528		Rimborso sanzioni		199	111,84		111,84
1710	16-06-2023	CO	Rimborso in favore di vari utenti di somme versate e non dovute per procedimenti sanzionatori del Codice della strada	40	D3	2023	528		Rimborso sanzioni		199	166,00		166,00
Totale codice di bilancio				03.01-1.09.02.01.001								319,84		319,84

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
716	08-03-2023	CO	Polizza assicurativa Citroen C3 tg EL920XW periodo 30/03/2023-30/03/2024	25	D4	2023	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		79	675,50		675,50

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
717	08-03-2023	CO	Polizza assicurativa Citroen C3 tg YA223AA periodo 30/03/2023-30/03/2024	25	D4	2023	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		79	700,00		700,00
981	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		110	116,12		116,12
1331	09-05-2023	CO	Polizza assicurativa Moto Polizia Locale TG: AY92411 periodo 09/05/2023-09/05/2024.	25	D4	2023	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		149	563,00		563,00
1332	09-05-2023	CO	Polizza assicurativa Moto Polizia Locale TG: AY92410 periodo 09/05/2023-09/05/2024.	25	D4	2023	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		149	563,00		563,00
1950	13-07-2023	CO	Polizza n. 684089641 motociclo Polizia Locale targa AY92413 periodo 20/07/2023-19/07/2024.	25	D4	2023	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		235	644,00		644,00
1951	13-07-2023	CO	Polizza n. 684089630 motociclo Polizia Locale targa AY92412 periodo 20/07/2023-19/07/2024.	25	D4	2023	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		235	644,00		644,00
2228	01-08-2023	CO	Polizza assicurativa motociclo targa BD45556 periodo 02/08/2023-02/08/2024.	25	D4	2023	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		269	376,00		376,00
Totale codice di bilancio				03.01-1.10.04.01.003								4.281,62		4.281,62

Codice di bilancio 03.01-1.10.04.99.999 Denominazione 5° livello Altri premi di assicurazione 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					
3692	15-12-2023	CO	Art. 208 comma 4 lett. c) del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Art. 98	87	D3	2023	600		Letт."C" Assistenza e previdenza personale P.M.		468	10.000,00		10.000,00
Totale codice di bilancio				03.01-1.10.04.99.999								10.000,00		10.000,00

Codice di bilancio 04.01-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a 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					
681	28-02-2023	RE	CONVENZIONI SOTTOSCRITTE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO.	83	D5	2023	654	4	Contributi a scuole materne private (quota comune)		77	2.325,00		2.325,00
682	28-02-2023	RE	CONVENZIONI SOTTOSCRITTE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO.	83	D5	2023	654	4	Contributi a scuole materne private (quota comune)		77	775,00		775,00
Totale codice di bilancio				04.01-1.04.03.99.999								3.100,00		3.100,00

Codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.017 Denominazione 5° livello Fabbricati destinati ad asili nido

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
506	17-02-2023	CO	Diritti ASL per parere progetto Fattibilita asilo MARINA DI GINOSA	58	D6	2023	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		49	59,80		59,80
507	17-02-2023	CO	Diritti ASL per parere progetto Fattibilita Tecnica ed Economica denominato - PNRR - ASILO GINOSA VIA	59	D6	2023	2541		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione asilo nido Ginosa - CUP D35E22000270006 (E 543/1)		49	59,80		59,80
957	28-03-2023	CO	Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed economica da porre a base	99	D6	2023	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		106	14.874,29		14.874,29
1251	27-04-2023	CO	Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed economica da porre a base	150	D6	2023	2541		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione asilo nido Ginosa - CUP D35E22000270006 (E 543/1)		139	23.739,96		23.739,96
1252	27-04-2023	CO	Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed economica da porre a base	150	D6	2023	2541		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione asilo nido Ginosa - CUP D35E22000270006 (E 543/1)		139	18.695,88		18.695,88
1397	17-05-2023	CO	Contributo gare (codice gara 8883421)	167	D6	2023	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		156	30,00		30,00
2272	08-08-2023	CO	Liquidazione compenso in favore della commissione giudicatrice di gara - Affidamento congiunto della	270	D6	2023	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		278	4.000,00		4.000,00
2304	09-08-2023	CO	Contributo Gare (codice gara 9027916)	127	D6	2023	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		280	660,00		660,00
2305	09-08-2023	CO	Contributo gare (codice gara 9037916)	130	D6	2023	2541		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione asilo nido Ginosa - CUP D35E22000270006 (E 543/1)		280	660,00		660,00

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					
2528	01-09-2023	CO	Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica da porre a base	289	D6	2023	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		311	59.497,20		59.497,20
2878	17-10-2023	CO	Liquidazione compenso in favore della commissione giudicatrice di gara - Affidamento congiunto della	319	D6	2023	2541		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione asilo nido Ginosa - CUP D35E22000270006 (E 543/1)		365	1.500,00		1.500,00
2879	17-10-2023	CO	Liquidazione compenso in favore della commissione giudicatrice di gara - Affidamento congiunto della	319	D6	2023	2541		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione asilo nido Ginosa - CUP D35E22000270006 (E 543/1)		365	1.250,00		1.250,00
2880	17-10-2023	CO	Liquidazione compenso in favore della commissione giudicatrice di gara - Affidamento congiunto della	319	D6	2023	2541		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione asilo nido Ginosa - CUP D35E22000270006 (E 543/1)		365	1.250,00		1.250,00
2881	17-10-2023	CO	Pagamento diritti sanitari in favore della A.S.L. previsti dal tariffario regionale DGR 1984/2011 - Parere igienico	330	D6	2023	2541		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione asilo nido Ginosa - CUP D35E22000270006 (E 543/1)		365	1.142,50		1.142,50
3118	03-11-2023	CO	Pagamento diritti in favore della A.S.L. previsti dal tariffario regionale DGR 1984/2011 - Parere igienico	362	D6	2023	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		398	1.075,70		1.075,70
3130	07-11-2023	CO	Servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica -Versamento	439	D6	2022	2541		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione asilo nido Ginosa - CUP D35E22000270006 (E 543/1)		401	285,26		285,26
Totale codice di bilancio				04.01-2.02.01.09.017								128.780,39		128.780,39

Codice di bilancio **04.02-1.03.01.02.001** Denominazione 5° livello **Carta, cancelleria e stampati**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2581	14-09-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Tipografia Policarpo snc per la stampa delle cedole librerie di scuola primaria per	289	D5	2023	692		Spese per acquisto beni di consumo Istituti scolastici		326	427,00		427,00
Totale codice di bilancio				04.02-1.03.01.02.001								427,00		427,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
816	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA WILLY AGENCY GROUP S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	103	D5	2023	692		Spese per acquisto beni di consumo Istituti scolastici		87	757,83		757,83
1229	27-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI GALAXY PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PER LIGIENE NELLE	68	D5	2023	692		Spese per acquisto beni di consumo Istituti scolastici		139	8.753,50		8.753,50
3203	17-11-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Tipografia Policarpo snc per la fornitura dei blocchetti dei tickets per il servizio di	368	D5	2023	692		Spese per acquisto beni di consumo Istituti scolastici		406	1.769,00		1.769,00
3624	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA GALAXY PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO	417	D5	2023	692		Spese per acquisto beni di consumo Istituti scolastici		463	7.418,82		7.418,82
Totale codice di bilancio				04.02-1.03.01.02.999								18.699,15		18.699,15

Codice di bilancio **04.02-1.03.02.05.004** Denominazione 5° livello **Energia elettrica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
59	12-01-2023	RE	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel mese di novembre 2022	7	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		3	16.930,44		16.930,44
430	08-02-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM ENERGIA SpA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	52	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		39	10.384,88		10.384,88
719	08-03-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	76	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		79	15.181,03		15.181,03
1223	19-04-2023	CO	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica vari immobili comunali.	95	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		137	14.063,37		14.063,37
1399	18-05-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica ai diversi immobili comunali nel	111	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		157	8.557,35		8.557,35
1632	08-06-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali nel	120	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		194	4.284,25		4.284,25
1643	13-06-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia Spa per la fornitura di gas naturale ai vari immobili comunali	124	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		195	7.703,89		7.703,89

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1878	03-07-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali nel	136	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		224	9.539,40		9.539,40
2258	07-08-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per fornitura Energia elettrica a vari immobili e siti comunali	148	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		273	4.356,57		4.356,57
2550	08-09-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti comunali.	162	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		320	2.428,81		2.428,81
2897	20-10-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Edison Energia SpA per la fornitura di energia elettrica a vari immobili comunali.	181	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		370	3.979,10		3.979,10
3202	17-11-2023	CO	Liquidazione fatture alla società Edison Energia Spa per la fornitura di energia elettrica a vari siti comunali settembre 2023	195	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		406	6.611,53		6.611,53
3637	14-12-2023	CO	Liquidazione delle fatture di Edison Energia Spa per i consumi di elettricità del periodo ottobre-novembre 2023 a vari	201	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		464	3.490,07		3.490,07
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004												107.510,69		107.510,69

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
320	01-02-2023	CO	Liquidazione fatture alla società ENEL ENERGIA S.p.A. per il servizio di fornitura gas naturale a diversi immobili e siti	37	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		33	50.158,68		50.158,68
659	22-02-2023	CO	Liquidazione fatture alla società Enel Energia SpA per la fornitura di gas naturale a diversi immobili e siti comunali	69	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		66	32.764,54		32.764,54
1059	07-04-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per fornitura gas naturale a diversi immobili e siti comunali per	93	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		117	31.907,89		31.907,89
1392	12-05-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per la fornitura di gas naturale a diversi immobili comunali nel mese	109	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		153	26.982,26		26.982,26
1981	14-07-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM ENERGIA SpA per fornitura di gas naturale a diversi immobili e siti comunali	142	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		237	642,12		642,12
2164	20-07-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia SpA per la fornitura di gas naturale a diversi immobili e siti comunali	144	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		243	713,62		713,62
2345	11-08-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM ENERGIA SpA per la fornitura di gas naturale a diversi immobili e siti	154	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		283	263,84		263,84
2545	07-09-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM Energia per la fornitura di gas naturale a diversi immobili comunali	160	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		319	263,84		263,84
2899	20-10-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM Energia SpA per fornitura di gas naturale a diversi immobili e siti comunali	183	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		371	263,84		263,84
3322	22-11-2023	CO	Liquidazione fatture alla Società AGSM AIM Energia SpA per la fornitura di gas naturale a diversi immobili comunali per il	196	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		427	263,84		263,84
3647	14-12-2023	CO	Liquidazione delle fatture Agsm Aim Energia per la fornitura di gas naturale a vari immobili e siti comunali per il periodo	203	D4	2023	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		464	263,82		263,82
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006												144.488,29		144.488,29

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi 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					
946	23-03-2023	CO	Liquidazione fatture del 28/02/2023 (canone fisso periodo Gennaio Dicembre 2023) in favore della ditta BEGHELLI	108	D6	2023	693		Spese per risparmio energetico "BEGHELLI"		103	60.553,56		60.553,56
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.999												60.553,56		60.553,56

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.07.004 Denominazione 5° livello Noleggi di hardware

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1077	13-04-2023	CO	Liquidazione fattura alla società ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per 13	94	D4	2023	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		119	1.111,71		1.111,71

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2471	18-08-2023	CO	Liquidazione fatture alla societa ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per 5	155	D4	2023	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		301	1.946,27		1.946,27
2813	03-10-2023	CO	Liquidazione fattura alla societa ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per 13	172	D4	2023	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		356	1.300,16		1.300,16
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.07.004												4.358,14		4.358,14

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
505	17-02-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Idea Casa Brico di Lozito Francesco - Fornitura materiale occorrente al ripristino	57	D6	2023	740		Spese per manutenzione ordinaria Istituti scolastici		49	301,34		301,34
1079	13-04-2023	CO	Liquidazione primo acconto alla ditta Idrotermoimpianti srls di Ginosa - Lavori di Manutenzione ordinaria e pronto intervento	135	D6	2023	740		Spese per manutenzione ordinaria Istituti scolastici		119	797,48		797,48
1567	30-05-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta IMP.E.TECH SRLS - Manutenzione ordinaria e pronto intervento degli impianti	187	D6	2023	740		Spese per manutenzione ordinaria Istituti scolastici		184	1.328,05		1.328,05
1637	13-06-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta POSA FRANCESCO di Ginosa - Manutenzione ordinaria e pronto intervento su	198	D6	2023	740		Spese per manutenzione ordinaria Istituti scolastici		195	1.106,61		1.106,61
2264	07-08-2023	CO	Liquidazione saldo lavori alla ditta Idrotermoimpianti srls di Ginosa - Lavori di Manutenzione ordinaria e pronto intervento	267	D6	2023	740		Spese per manutenzione ordinaria Istituti scolastici		273	751,91		751,91
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008												4.285,39		4.285,39

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1305	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA SOCIETA COOPERATIVA GALANTE PER RIPRISITNO	160	D5	2023	734	2	Spese di funzionamento istituti comprensivi- prestazioni di servizi		147	366,00		366,00
1639	13-06-2023	CO	INTERVENTI URGENTI PER SERVIZIO DI SPURGO STURAMENTO E LAVAGGIO DELLA RETE FOGNARIA C/O	198	D5	2023	734	2	Spese di funzionamento istituti comprensivi- prestazioni di servizi		195	512,40		512,40
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.999												878,40		878,40

Codice di bilancio 04.02-1.04.02.05.999 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
416	08-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE IN FAVORE DELLA DITTA DRAGONE SRL VIA MATTEOTTI N. 26 - GINOSA	51	D5	2023	699		Fornitura libri ad alunni scuola elementare		39	21.440,03		21.440,03
1029	04-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 DITTA GOFFREDO ANGELA MARINA DI GINOSA	99	D5	2023	699		Fornitura libri ad alunni scuola elementare		113	7.608,95		7.608,95
1591	06-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 - DITTA VISPA SNC DI LUIGI VIZZIELLI e C. DI GINOSA VIA	204	D5	2023	699		Fornitura libri ad alunni scuola elementare		190	4.435,16		4.435,16
Totale codice di bilancio 04.02-1.04.02.05.999												33.484,14		33.484,14

Codice di bilancio 04.02-2.02.03.05.001 Denominazione 5° livello Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
667	24-02-2023	RE	Liquidazione fattura in favore del geologo Francesco Sozio - Redazione della Relazione Geologica per	77	D6	2023	548		Progettazioni interventi messa in sicurezza edifici scolastici (E. 548)		71	354,57		354,57
668	24-02-2023	RE	Liquidazione fattura in favore del geologo Francesco Sozio - Redazione della Relazione Geologica per	77	D6	2023	548		Progettazioni interventi messa in sicurezza edifici scolastici (E. 548)		71	1.681,73		1.681,73
Totale codice di bilancio 04.02-2.02.03.05.001												2.036,30		2.036,30

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 04.07-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
193	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		19	3.321,50		3.321,50
562	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		61	3.321,57		3.321,57
861	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		99	3.467,91		3.467,91
1126	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		131	3.390,26		3.390,26
1459	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		170	3.390,26		3.390,26
1757	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		211	3.390,26		3.390,26
2074	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		257	3.390,26		3.390,26
2397	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		296	3.390,26		3.390,26
2640	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		337	3.390,26		3.390,26
2941	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		382	3.390,26		3.390,26
3252	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		420	3.390,26		3.390,26
3510	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		456	6.699,50		6.699,50
Totale codice di bilancio 04.07-1.01.01.01.002												43.932,56		43.932,56

Codice di bilancio 04.07-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
194	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		28	838,32		838,32
195	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		28	126,81		126,81
442	09-02-2023	RE	Contributi INAIL				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		41	502,73		502,73
563	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		73	798,25		798,25
564	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		73	126,81		126,81
862	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		108	833,08		833,08
863	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		108	126,81		126,81
1127	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		144	814,60		814,60
1128	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		144	127,38		127,38
1460	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		188	814,60		814,60
1461	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		188	127,38		127,38
1758	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		221	814,60		814,60
1759	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		221	127,38		127,38

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2075	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		275	814,60		814,60
2076	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		275	127,38		127,38
2398	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		315	814,60		814,60
2399	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		315	127,38		127,38
2641	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		351	814,60		814,60
2642	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		351	127,38		127,38
2942	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		400	814,60		814,60
2943	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		400	127,38		127,38
3253	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		441	814,58		814,58
3254	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		441	127,38		127,38
3511	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		470	1.609,90		1.609,90
3512	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		470	254,63		254,63
Totale codice di bilancio 04.07-1.01.02.01.001												12.753,16		12.753,16

Codice di bilancio 04.07-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
196	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		28	155,68		155,68
565	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		73	141,37		141,37
864	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		108	147,54		147,54
1129	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		144	143,43		143,43
1462	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		188	143,43		143,43
1760	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		221	143,43		143,43
2077	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		275	143,43		143,43
2400	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		315	143,43		143,43
2643	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		351	143,43		143,43
2944	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		400	143,43		143,43
3255	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		441	277,20		277,20
3513	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		470	283,18		283,18
Totale codice di bilancio 04.07-1.02.01.01.001												2.008,98		2.008,98

Codice di bilancio 04.07-1.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
982	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	812	5	Spese per il trasporto scolastico - bolli		110	950,00		950,00
988	03-04-2023	CO	Liquidazione da economato per rimborso bollette	91	D4	2023	812	5	Spese per il trasporto scolastico - bolli		110	233,46		233,46
Totale codice di bilancio 04.07-1.02.01.09.001												1.183,46		1.183,46

Codice di bilancio 04.07-1.03.02.15.002 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di trasporto scolastico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
336	01-02-2023	RE	Liquidazione fatture per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl	26	D5	2023	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		34	106.765,48		106.765,48
337	01-02-2023	CO	Liquidazione fatture per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl	26	D5	2023	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		34	4.298,11		4.298,11
759	16-03-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl	102	D5	2023	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		84	25.595,02		25.595,02
1025	04-04-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl	126	D5	2023	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		113	28.428,29		28.428,29
1306	08-05-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl	165	D5	2023	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		147	34.585,73		34.585,73
1609	08-06-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl	200	D5	2023	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		193	22.191,79		22.191,79
1686	16-06-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl	210	D5	2023	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		198	33.863,19		33.863,19
2275	09-08-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl	261	D5	2023	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		278	9.154,35		9.154,35
2276	09-08-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico per uscite didattiche extra capitolato in favore della società	264	D5	2023	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		278	3.190,00		3.190,00
3195	14-11-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl	350	D5	2023	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		404	23.529,73		23.529,73
Totale codice di bilancio 04.07-1.03.02.15.002												291.601,69		291.601,69

Codice di bilancio 04.07-1.03.02.15.006 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per le mense scolastiche

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
147	18-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore di Ladisa srl per il servizio di refezione scolastica nel mese di novembre 2022.	4	D5	2023	804	1	Servizio mensa scolastica		9	48.329,69		48.329,69
333	01-02-2023	RE	Liquidazione fattura in favore di Ladisa srl per il servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2022	25	D5	2023	804	1	Servizio mensa scolastica		34	7.417,71		7.417,71
334	01-02-2023	CO	Liquidazione fattura in favore di Ladisa srl per il servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2022	25	D5	2023	804	1	Servizio mensa scolastica		34	24.655,93		24.655,93
335	01-02-2023	CO	Liquidazione fattura in favore di Ladisa srl per il servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2022	25	D5	2023	804	1	Servizio mensa scolastica		34	129,88		129,88
498	17-02-2023	CO	Liquidazione fattura in favore di Ladisa srl per il servizio di refezione scolastica nel mese di gennaio 2023	71	D5	2023	804	1	Servizio mensa scolastica		49	22.966,55		22.966,55
499	17-02-2023	CO	Liquidazione fattura in favore di Ladisa srl per il servizio di refezione scolastica nel mese di gennaio 2023	71	D5	2023	804	1	Servizio mensa scolastica		49	14.648,18		14.648,18
1191	19-04-2023	CO	Liquidazione fattura in favore di Ladisa srl per il servizio di refezione scolastica nel mese di Febbraio 2023	124	D5	2023	804	1	Servizio mensa scolastica		136	39.160,32		39.160,32
1318	09-05-2023	CO	Liquidazione fattura in favore di Ladisa srl per il servizio di refezione scolastica nel mese di Marzo 2023	169	D5	2023	804	1	Servizio mensa scolastica		149	51.897,70		51.897,70
1536	23-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ASL/TARANTO SIAN PER ELABORAZIONE TABELLE DIETETICHE/MENU	182	D5	2023	804	1	Servizio mensa scolastica		179	750,00		750,00
1552	26-05-2023	CO	Liquidazione fattura in favore di Ladisa srl per il servizio di refezione scolastica nel mese di Aprile 2023	189	D5	2023	804	1	Servizio mensa scolastica		182	33.290,38		33.290,38
1856	22-06-2023	CO	Liquidazione fattura in favore di Ladisa srl per il servizio di refezione scolastica nel mese di Maggio 2023	216	D5	2023	804	1	Servizio mensa scolastica		218	45.485,16		45.485,16

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1869	27-06-2023	CO	PROSECUZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - R.T.I. LADISA SRL E SER.VI.TO SRL	122	D5	2023	804	1	Servizio mensa scolastica		219	30,00		30,00
3025	25-10-2023	CO	Contributo gare (codice gara 9277144)	275	D5	2023	804	1	Servizio mensa scolastica		391	410,00		410,00
Totale codice di bilancio				04.07-1.03.02.15.006								289.171,50		289.171,50

Codice di bilancio 04.07-1.04.01.01.002 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
738	16-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA SG BOSCO PROGETTO LEGALITA	90	D5	2023	809		Contributi per iniziative Istituti Comprensivi		84	2.000,00		2.000,00
3452	05-12-2023	CO	Liquidazione contributo concesso all'I.C. Deledda S.G. Bosco di Ginosà per il Progetto Il Mese della Legalità a.s. 2022/2023	401	D5	2023	809		Contributi per iniziative Istituti Comprensivi		443	6.200,00		6.200,00
3455	05-12-2023	CO	Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo G.Calo a sostegno del Progetto Natale alla Calò.	399	D5	2023	809		Contributi per iniziative Istituti Comprensivi		444	2.000,00		2.000,00
3466	07-12-2023	CO	Liquidazione contributi economici agli istituti comprensivi G. Deledda- S.G. Bosco - Concerto di fine anno scolastico	400	D5	2023	809		Contributi per iniziative Istituti Comprensivi		445	2.000,00		2.000,00
3467	07-12-2023	CO	Liquidazione contributi economici agli istituti comprensivi G. Calò - Progetto Boom economico	400	D5	2023	809		Contributi per iniziative Istituti Comprensivi		445	1.200,00		1.200,00
3468	07-12-2023	CO	Liquidazione contributi economici agli istituti comprensivi G. Calò - Progetto Giochi psicomotori	400	D5	2023	809		Contributi per iniziative Istituti Comprensivi		445	270,00		270,00
Totale codice di bilancio				04.07-1.04.01.01.002								13.670,00		13.670,00

Codice di bilancio 04.07-1.04.02.05.999 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
449	09-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DALLA LETTERA A ALLA LETTERA D CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	56	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		43	1.778,00		1.778,00
450	09-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DALLA LETTERA A ALLA LETTERA D CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	56	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		43	2.586,85		2.586,85
451	09-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DALLA LETTERA A ALLA LETTERA D CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	56	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		43	2.202,86		2.202,86
452	09-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DALLA LETTERA A ALLA LETTERA D CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	56	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		43	2.586,85		2.586,85
453	09-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DALLA LETTERA A ALLA LETTERA D CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	56	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		43	2.614,00		2.614,00
454	09-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DALLA LETTERA A ALLA LETTERA D CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	56	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		44	2.460,90		2.460,90
455	09-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DALLA LETTERA A ALLA LETTERA D CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	56	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		44	2.944,92		2.944,92
456	09-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DALLA LETTERA A ALLA LETTERA D CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	56	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		44	738,90		738,90
457	09-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DALLA LETTERA A ALLA LETTERA D CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	56	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		44	206,95		206,95
458	09-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DALLA LETTERA A ALLA LETTERA D CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	56	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		44	1.295,14		1.295,14
485	15-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	57	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		47	2.181,83		2.181,83
486	15-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	57	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		47	2.774,30		2.774,30
487	15-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	57	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		47	2.215,25		2.215,25
488	15-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	57	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		47	2.740,34		2.740,34
489	15-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	57	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		47	2.159,95		2.159,95

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
490	15-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	57	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		48	2.519,45		2.519,45
491	15-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	57	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		48	1.116,25		1.116,25
492	15-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	57	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		48	1.676,20		1.676,20
493	15-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	57	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		48	379,30		379,30
513	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	58	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		50	2.228,00		2.228,00
514	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	58	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		50	2.309,05		2.309,05
515	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	58	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		50	2.298,93		2.298,93
516	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	58	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		50	1.975,05		1.975,05
517	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	58	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		50	2.593,45		2.593,45
518	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	58	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		51	2.446,60		2.446,60
519	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	58	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		51	2.153,00		2.153,00
520	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	58	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		51	2.827,85		2.827,85
521	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	58	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		51	2.338,51		2.338,51
522	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023.	58	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		51	438,00		438,00
696	28-02-2023	CO	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO 2022/2023	86	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		75	1.457,61		1.457,61
697	28-02-2023	RE	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO 2022/2023	86	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		76	2.545,74		2.545,74
698	28-02-2023	RE	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO 2022/2023	86	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		76	1.742,63		1.742,63
699	28-02-2023	RE	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO 2022/2023	86	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		76	1.770,50		1.770,50
700	28-02-2023	RE	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO 2022/2023	86	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		76	2.618,35		2.618,35
701	28-02-2023	RE	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO 2022/2023	86	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		76	2.216,85		2.216,85
702	28-02-2023	RE	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO 2022/2023	86	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		76	2.661,00		2.661,00
703	28-02-2023	RE	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO 2022/2023	86	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		77	1.904,95		1.904,95
704	28-02-2023	RE	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO 2022/2023	86	D5	2023	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		77	606,90		606,90
Totale codice di bilancio 04.07-1.04.02.05.999												76.311,21		76.311,21

Codice di bilancio 04.07-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a 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					
683	28-02-2023	RE	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI AL	84	D5	2023	805		Quota mensa scolastica a scuole materne private		77	490,50		490,50
684	28-02-2023	RE	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI AL	84	D5	2023	805		Quota mensa scolastica a scuole materne private		77	1.053,00		1.053,00
Totale codice di bilancio 04.07-1.04.03.99.999												1.543,50		1.543,50

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 04.07-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

M A N D A T O				A T T O			C 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	28-02-2023	RE	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SPESE	85	D5	2023	808	3	Contributi alle scuole paritarie (E.120/1)		77	1.062,08		1.062,08
686	28-02-2023	RE	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SPESE	85	D5	2023	808	3	Contributi alle scuole paritarie (E.120/1)		77	1.062,08		1.062,08
687	28-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA S.G. BOSCO PER PROGETTO PERCORSO VERSO LINCLUSIONE - I ROM	87	D5	2023	808	3	Contributi alle scuole paritarie (E.120/1)		77	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 04.07-1.04.04.01.001												3.624,16		3.624,16

Codice di bilancio 04.07-1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1559	26-05-2023	CO	Pag. Polizza RC + infortunio conducente scuolabus FX817ZH periodo 09/06/2023 - 09/12/2023.	25	D4	2023	812	6	Spese per il trasporto scolastico - polizze		182	1.547,00		1.547,00
2355	17-08-2023	CO	S/Pagamento polizza n. 103451236 targa EM770PE periodo 12/08/2023-12/08/2024.	25	D4	2023	812	6	Spese per il trasporto scolastico - polizze		285	155,70		155,70
3423	04-12-2023	CO	Pagamento polizze n. 740.013.0000194300 e n. 740.025.0000922130 autobus FX817ZH periodo 09/12/2023	25	D4	2023	812	6	Spese per il trasporto scolastico - polizze		440	1.652,00		1.652,00
Totale codice di bilancio 04.07-1.10.04.01.003												3.354,70		3.354,70

Codice di bilancio 04.07-2.02.01.03.999 Denominazione 5° livello Mobili e arredi 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					
817	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA WILLY AGENCY GROUP S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	103	D5	2023	2651		Acquisto arredi per istituti scolastici		87	1.838,48		1.838,48
1889	03-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MYO SPA ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO	212	D5	2023	2651		Acquisto arredi per istituti scolastici		224	11.514,51		11.514,51
Totale codice di bilancio 04.07-2.02.01.03.999												13.352,99		13.352,99

Codice di bilancio 05.01-1.03.02.10.001 Denominazione 5° livello Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1872	27-06-2023	RE	Liquidazione fattura in favore di Ethra societa cooperativa a r.l	200	D1	2023	936	1	Incarico Conservatore Deposito Archeologico		219	9.498,01		9.498,01
Totale codice di bilancio 05.01-1.03.02.10.001												9.498,01		9.498,01

Codice di bilancio 05.01-1.04.01.02.008 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Università

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3396	28-11-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo in favore del Centro Studi sul Quaternario ODV.	397	D1	2023	1043	2	Spese per campo di lavoro archeologico - trasferimenti		434	2.489,53		2.489,53
Totale codice di bilancio 05.01-1.04.01.02.008												2.489,53		2.489,53

Codice di bilancio 05.02-1.03.01.01.002 Denominazione 5° livello Pubblicazioni

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
275	24-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della libreria Ciumra srls.	40	D1	2023	929	4	Acquisto pubblicazioni		24	1.100,00		1.100,00
276	24-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della libreria Storie in Corso di Antonia Colucci.	41	D1	2023	929	4	Acquisto pubblicazioni		24	2.200,00		2.200,00
392	02-02-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della libreria Ciumra srls.	51	D1	2023	929	4	Acquisto pubblicazioni		36	1.100,00		1.100,00
394	02-02-2023	RE	Liquidazione fatture in favore della Mondadori Retail spa.	52	D1	2023	929	4	Acquisto pubblicazioni		36	1.100,00		1.100,00
395	02-02-2023	RE	Liquidazione fatture in favore della Mondadori Retail spa.	52	D1	2023	929	4	Acquisto pubblicazioni		36	1.100,00		1.100,00
396	02-02-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della libreria Testolinee snc di Tassielli Giuseppe e Giuliano Antonella.	53	D1	2023	929	4	Acquisto pubblicazioni		36	2.200,00		2.200,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.01.002												8.800,00		8.800,00

Codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
40	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta Fioreria Minei.	3	D1	2023	1040		Spese per attività culturali - acquisto beni		2	85,40		85,40
983	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	1040		Spese per attività culturali - acquisto beni		110	66,90		66,90
1914	04-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	137	D4	2023	1040		Spese per attività culturali - acquisto beni		226	384,00		384,00
2794	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	175	D4	2023	1040		Spese per attività culturali - acquisto beni		355	168,00		168,00
3586	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	1040		Spese per attività culturali - acquisto beni		461	24,05		24,05
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.001												728,35		728,35

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 Denominazione 5° livello Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2492	22-08-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Bass Culture srl.	276	D1	2023	1040	5	Organizzazione grandi eventi		304	59.240,00		59.240,00
3029	26-10-2023	CO	Liquidazione fattura elettronica in favore della societa Bass Culture srl.	354	D1	2023	1040	5	Organizzazione grandi eventi		390	30.540,00		30.540,00
3698	15-12-2023	CO	Liquidazione contributo per festival Legalitria annualita 2022 e 2023	435	D1	2023	937	3	Partecipazione al festival della legalità		468	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005												92.780,00		92.780,00

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` 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					
2572	12-09-2023	CO	Liquidazione fattura per il servizio di organizzazione e realizzazione della rassegna cinematografica denominata	303	D1	2023	937	7	Rassegna cinematografica - spettacoli		322	12.200,00		12.200,00
3699	15-12-2023	CO	Liquidazione contributo per festival Legalitria annualita 2022 e 2023	435	D1	2023	937	3	Partecipazione al festival della legalità		468	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.999												15.200,00		15.200,00

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
131	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per il servizio di fornitura di gas naturale nel mese di novembre 2022	16	D4	2023	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		8	20,34		20,34
134	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per il servizio di fornitura di gas naturale nel mese di novembre 2022	16	D4	2023	929	2	Community Library - utenze		8	2,51		2,51
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.006												22,85		22,85

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.05.999** Denominazione 5° livello **Utenze e canoni per altri servizi 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					
13	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della Pulisvevo Soc. Coop.	588	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		2	120,00		120,00
14	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della Pulisvevo Soc. Coop.	588	D1	2022	1020		Spese di funzionamento Teatro Alcanices - utenze		2	199,99		199,99
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.999												319,99		319,99

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.13.001** Denominazione 5° livello **Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
469	14-02-2023	RE	Liquidazione fattura per servizio di apertura, custodia e chiusura del Teatro Alcanices.	61	D1	2023	1020	2	Spese di funzionamento Teatro Alcanices - prestazioni di servizi		46	732,00		732,00
1042	06-04-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di apertura, custodia e chiusura del Teatro Alcanices.	121	D1	2023	1020	2	Spese di funzionamento Teatro Alcanices - prestazioni di servizi		116	634,40		634,40
1844	21-06-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Vital sas di Bruzzese Mariangela.	195	D1	2023	1020	2	Spese di funzionamento Teatro Alcanices - prestazioni di servizi		217	488,00		488,00
2736	25-09-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della società Vital sas di Bruzzese Mariangela.	322	D1	2023	1020	2	Spese di funzionamento Teatro Alcanices - prestazioni di servizi		348	68,00		68,00
2737	25-09-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Vital sas di Bruzzese Mariangela.	322	D1	2023	1020	2	Spese di funzionamento Teatro Alcanices - prestazioni di servizi		348	664,00		664,00
3615	14-12-2023	CO	Liquidazione in favore della società Vital sas di Bruzzese Mariangela e C.	427	D1	2023	1020	2	Spese di funzionamento Teatro Alcanices - prestazioni di servizi		462	213,60		213,60
3616	14-12-2023	CO	Liquidazione in favore della società Vital sas di Bruzzese Mariangela e C.	427	D1	2023	1020	2	Spese di funzionamento Teatro Alcanices - prestazioni di servizi		462	567,20		567,20
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.13.001												3.367,20		3.367,20

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.15.999** Denominazione 5° livello **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
21	12-01-2023	RE	Liquidazione in favore dell'Associazione musico-culturale Euroband Città di Altamura.	591	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		4	1.600,00		1.600,00
26	12-01-2023	RE	Liquidazione fatture in favore della SIAE.	596	D1	2022	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		2	526,60		526,60
39	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore di Graficam Società Cooperativa.	2	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		2	4.074,80		4.074,80
41	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore dell'Associazione Culturale Ki.Fra.	8	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		4	1.769,00		1.769,00
258	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della società BMC Noleggi srls.	28	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		11	305,00		305,00
261	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore dell'impresa Cinema Grande di Grande Giuseppe.	35	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		11	5.573,77		5.573,77
470	14-02-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della società Graficam Società Cooperativa.	62	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		46	366,00		366,00
475	14-02-2023	RE	Servizio di Noleggio, installazione, montaggio, smontaggio, ad esclusione del collegamento elettrico, della fornitura di	49	D6	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		46	57.340,00		57.340,00

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					
784	20-03-2023	RE	Liquidazione in favore della Sig.ra Rossana Salvino.	86	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		86	6.116,00		6.116,00
1250	27-04-2023	CO	Liquidazione fattura elettronica in favore della società Tipolitografia Policarpo sns.	142	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		139	165,92		165,92
1364	12-05-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Ciso Eventi by Pienne srls.	152	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		153	768,60		768,60
1670	13-06-2023	CO	Manifestazione sportiva denominata Giornata Nazionale dello Sport. Liquidazione oneri SIAE.	187	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		196	561,44		561,44
1926	04-07-2023	CO	Liquidazione oneri SIAE per varie manifestazioni culturali.	211	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		228	1.146,21		1.146,21
2175	21-07-2023	CO	Liquidazione fatture in favore della SIAE.	236	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		263	217,47		217,47
2176	21-07-2023	CO	Liquidazione fatture in favore della SIAE.	236	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		263	1.153,36		1.153,36
2243	07-08-2023	CO	Liquidazione varie fatture in favore della SIAE per eventi culturali dell'Estate 2023.	245	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		273	1.588,07		1.588,07
2244	07-08-2023	RE	Liquidazione fattura in favore di Megamiti srls.	246	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		273	2.800,00		2.800,00
2251	07-08-2023	CO	Liquidazione varie fatture elettroniche in favore della SIAE per eventi culturali dell'estate 2023.	253	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		273	1.086,89		1.086,89
2270	07-08-2023	CO	Liquidazione fatture in favore della SIAE.	257	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		274	1.234,24		1.234,24
2500	25-08-2023	CO	Liquidazione fatture in favore della SIAE.	277	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		307	1.322,19		1.322,19
2513	29-08-2023	CO	Liquidazione fatture in favore della SIAE.	281	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		310	435,93		435,93
2533	05-09-2023	CO	Liquidazione fattura in favore del Centro Italiano Congressi CIC SUD srl.	288	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		314	2.500,00		2.500,00
2716	21-09-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della società New Tekno srl.	312	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		346	1.903,20		1.903,20
2726	21-09-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della SIAE.	314	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		346	617,12		617,12
2731	25-09-2023	CO	Concerto di Enzo Avitabile. Polizza assicurativa.	316	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		348	2.014,42		2.014,42
2884	17-10-2023	CO	Liquidazione fattura elettronica in favore della ditta Giannuzzi Piero.	348	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		368	10.004,00		10.004,00
2895	20-10-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della SIAE.	350	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		370	852,73		852,73
3626	14-12-2023	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata.	418	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		463	2.200,00		2.200,00
3669	14-12-2023	CO	Liquidazione fatture in favore della SIAE.	423	D1	2023	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		467	869,42		869,42
Totale codice di bilancio				05.02-1.03.02.15.999								111.112,38		111.112,38

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.99.003** **Denominazione 5° livello** **Quote di associazioni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2887	18-10-2023	RE	Liquidazione quota associativa 2022 in favore della fondazione Apulia Film Commission.	349	D1	2023	937	6	Quota associativa Apulia Film Commission		368	3.310,50		3.310,50
2888	18-10-2023	CO	Liquidazione quota associativa 2023 in favore della fondazione Apulia Film Commission.	349	D1	2023	937	6	Quota associativa Apulia Film Commission		368	3.310,50		3.310,50
Totale codice di bilancio				05.02-1.03.02.99.003								6.621,00		6.621,00

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.99.009** **Denominazione 5° livello** **Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano**

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
680	27-02-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della società cooperativa Arte Amica.	74	D1	2023	937	4	Progetto regionale Street Art (E. 173/5)		72	24.000,00		24.000,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.009												24.000,00		24.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3592	14-12-2023	CO	Liquidazione fattura alla B.M.C. Noleggi S.R.L.s. per la fornitura del service per la manifestazione denominata	413	D5	2023	939		Iniziativa Consulta Comunale dei Ragazzi - prestazione di servizi		462	854,00		854,00
3661	14-12-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della SIAE.	416	D5	2023	939		Iniziativa Consulta Comunale dei Ragazzi - prestazione di servizi		467	280,72		280,72
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999												1.134,72		1.134,72

Codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.019 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
264	20-01-2023	CO	Liquidazione quota associativa anno 2023 in favore del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.	38	D1	2023	928	1	Adesione Teatro Pubblico Pugliese		11	4.408,01		4.408,01
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.019												4.408,01		4.408,01

Codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
785	20-03-2023	CO	Quota di adesione 2023 Progetto BILL Biblioteca della Legalità Rete Terra delle Gravine	100	D1	2023	928	3	Quota associativa "Bill - Biblioteca Legalità"		87	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.999												50,00		50,00

Codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
23	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Cavalieri del Guiscardo.	592	D1	2022	1045		Contributi ad Associazioni		4	1.000,00		1.000,00
108	13-01-2023	RE	Liquidazione contributo in favore della società Anonima srl per la realizzazione dei concerti di Tommaso Paradiso e	19	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		6	45.000,00		45.000,00
423	08-02-2023	CO	Impegno di spesa e liquidazione acconto contributo in favore dell'Associazione Pro Loco di Marina di Giossa per la	58	D1	2023	1048		Contributo per il Carnevale ed eventi marinesi		39	4.000,00		4.000,00
728	16-03-2023	CO	Liquidazione contributo in favore del MASCI di Marina di Giossa.	78	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		84	356,00		356,00
780	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo in favore dell'associazione culturale Gruppo Carnevale Marinese	92	D1	2023	1048		Contributo per il Carnevale ed eventi marinesi		85	3.000,00		3.000,00
930	23-03-2023	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione BookingGiossa APS	101	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		103	2.800,00		2.800,00
960	28-03-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto contributo manifestazione culturale "Passio Christi" 2023	104	D1	2023	1046		Contributo per Passio Cristi		106	4.000,00		4.000,00
1052	07-04-2023	CO	Liquidazione saldo contributo per la manifestazione culturale Carnevale Marinese 2023.	123	D1	2023	1048		Contributo per il Carnevale ed eventi marinesi		117	16.000,00		16.000,00
1532	23-05-2023	CO	Liquidazione saldo contributo in favore dell'Associazione Pro Loco Pietro D'Amelio di Giossa per la manifestazione Passio	167	D1	2023	1046		Contributo per Passio Cristi		179	15.908,19		15.908,19
1535	23-05-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Circolo Arci Il Ponte Aps.	168	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		179	500,00		500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1573	31-05-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione A.S.A.	176	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		186	500,00		500,00
1581	06-06-2023	CO	Liquidazione contributo in favore del Dott. Valentino Valentini.	177	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		190	300,00		300,00
1648	13-06-2023	RE	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Orizzonti 2001.	181	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		196	929,36		929,36
1658	13-06-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Lions Club Massafra Mottola Le Crite O.D.V.	185	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		196	500,00		500,00
1852	22-06-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Il Filo delle Arti.	184	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		218	1.000,00		1.000,00
2174	21-07-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Atelier Arte.	218	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		263	3.200,00		3.200,00
2194	21-07-2023	CO	Liquidazione acconto sul contributo concesso con DGC n. 161/2023 in favore di alcune associazioni.	219	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		265	2.500,00		2.500,00
2215	26-07-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Circolo Arci Il Ponte APS per la manifestazione culturale	239	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		266	2.000,00		2.000,00
2216	26-07-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Circolo Arci Il Ponte APS per la manifestazione culturale denominata	240	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		266	1.000,00		1.000,00
2347	11-08-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Cinegiovani Ets Aps.	262	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		283	1.500,00		1.500,00
2348	11-08-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Pro Loco Pietro Damelio di Ginosa.	263	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		283	1.000,00		1.000,00
2478	18-08-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Pro Loco L. Strada APS di Marina di Ginosa.	267	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		301	2.000,00		2.000,00
2480	18-08-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Apuliae Slowingreen Tour Aps.	269	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		301	1.500,00		1.500,00
2537	06-09-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Lotto Volante APS.	293	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		317	200,00		200,00
2565	12-09-2023	CO	Liquidazione saldo contributo in favore dell'Associazione Genusia Mani in Pasta per evento estivo.	299	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		322	2.500,00		2.500,00
2569	12-09-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Amici della Musica Ginosa e Marina di Ginosa.	300	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		322	17.000,00		17.000,00
2587	14-09-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Pro Loco Luigi Strada di Marina di Ginosa.	309	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		326	500,00		500,00
2598	18-09-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Pro Loco Pietro Damelio di Ginosa.	311	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		327	2.000,00		2.000,00
2727	21-09-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Centro Studi Musicisti Jonici.	317	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		346	12.000,00		12.000,00
2735	25-09-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Opera Don Bonifacio Azione Verde ODV ETS.	320	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		348	150,00		150,00
2738	25-09-2023	CO	Progetto Cantiere - Evento. Concessione contributo in favore della Fondazione Gianfranco Dioguardi. Impegno di	324	D1	2023	937	10	Cantiere evento - contributi		348	4.800,00		4.800,00
2739	25-09-2023	CO	Impegno di spesa relativo a contributi per feste religione anno 2023 e liquidazione contributo in favore della Confraternita di	319	D1	2023	1047	1	Contributi per feste patronali		348	5.000,00		5.000,00
2774	26-09-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Indahouse APS.	325	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		350	1.000,00		1.000,00
2775	26-09-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Indahouse APS.	326	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		350	3.500,00		3.500,00
2811	03-10-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Lotto Volante APS.	329	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		356	408,97		408,97
2858	17-10-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Pro Loco L. Strada di Marina di Ginosa.	346	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		365	2.500,00		2.500,00
2859	17-10-2023	CO	Liquidazione contributo in favore della Confraternita S. Rosario e SS. Sacramento. Festività in onore della Madonna	347	D1	2023	1047	1	Contributi per feste patronali		365	500,00		500,00
3105	31-10-2023	CO	Liquidazione contributo in favore della Confraternita SS. Medici.	364	D1	2023	1047	1	Contributi per feste patronali		396	7.000,00		7.000,00
3358	23-11-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione IWW - Italia in the World ETS.	386	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		430	1.000,00		1.000,00
3359	23-11-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Orizzonti 2001.	387	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		430	1.600,00		1.600,00
3418	04-12-2023	CO	Liquidazione contributo in favore del Consorzio Landing on South Italy.	410	D1	2023	1045		Contributi ad Associazioni		440	1.300,00		1.300,00

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					
3676	14-12-2023	CO	Liquidazione ulteriore contributo in favore della Fondazione Gianfranco Dioguardi per il progetto Cantiere-Evento.	417	D1	2023	937	10	Cantiere evento - contributi		467	8.772,83		8.772,83
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001												182.225,35		182.225,35

Codice di bilancio 05.02-2.02.01.09.018 Denominazione 5° livello Musei, teatri e biblioteche

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
88	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della società ETHRA SCRL di Taranto - Affidamento incarico di sorveglianza	6	D6	2023	2653	3	Restauro ex convento "S. Parasceve" a completamento museo archeologico (E. 587/2)		4	341,60		341,60
89	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della società ETHRA SCRL di Taranto - Affidamento incarico di sorveglianza	6	D6	2023	2653	3	Restauro ex convento "S. Parasceve" a completamento museo archeologico (E. 587/2)		4	317,20		317,20
2872	17-10-2023	CO	Lavori di Realizzazione BIBLIOTECA COMUNALE DI COMUNITA DEL TERRITORIO DI GINOSA all'interno	342	D6	2023	2653	3	Restauro ex convento "S. Parasceve" a completamento museo archeologico (E. 587/2)		365	540,00		540,00
3397	28-11-2023	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni. - Appalto lavori di Realizzazione	392	D6	2023	2653	3	Restauro ex convento "S. Parasceve" a completamento museo archeologico (E. 587/2)		434	1.753,14		1.753,14
3398	28-11-2023	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni. - Appalto lavori di Realizzazione	392	D6	2023	2653	3	Restauro ex convento "S. Parasceve" a completamento museo archeologico (E. 587/2)		434	24.757,92		24.757,92
3399	28-11-2023	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni. - Appalto lavori di Realizzazione	392	D6	2023	2653	3	Restauro ex convento "S. Parasceve" a completamento museo archeologico (E. 587/2)		434	4.499,96		4.499,96
3400	28-11-2023	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione della seconda ed ultima tranche forniture e liquidazione fattura di saldo alla	396	D6	2023	2653	3	Restauro ex convento "S. Parasceve" a completamento museo archeologico (E. 587/2)		434	118.094,69		118.094,69
Totale codice di bilancio 05.02-2.02.01.09.018												150.304,51		150.304,51

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
60	12-01-2023	RE	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel mese di novembre 2022	7	D4	2023	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		3	3.049,42		3.049,42
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004												3.049,42		3.049,42

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
132	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per il servizio di fornitura di gas naturale nel mese di novembre 2022	16	D4	2023	1776	1	Spese di funzionamento campo sportivo - utenze		8	157,67		157,67
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.006												157,67		157,67

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
46	12-01-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	5	D1	2023	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		3	8.987,50		8.987,50
136	17-01-2023	RE	Liquidazione in favore dell'ASD Virtus Marinese.	26	D1	2023	1782	6	Progetto baskin - prestazione di servizi		9	1.000,00		1.000,00
427	08-02-2023	RE	Liquidazione fattura concessione Palazzetto dello Sport di Ginosa. Mese di gennaio 2023.	63	D1	2023	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		39	8.987,50		8.987,50
751	16-03-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	90	D1	2023	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		84	8.987,50		8.987,50
1044	06-04-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	120	D1	2023	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		116	8.987,50		8.987,50

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1368	12-05-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	154	D1	2023	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		153	8.987,50		8.987,50
1542	26-05-2023	RE	Progetto Finalmente Baskin. Ulteriore liquidazione in favore dell'ASD Virtus Marinese.	171	D1	2023	1782	6	Progetto baskin - prestazione di servizi		182	1.000,00		1.000,00
1845	21-06-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	196	D1	2023	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		217	8.987,50		8.987,50
2311	10-08-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	259	D1	2023	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		281	8.987,50		8.987,50
2346	11-08-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	261	D1	2023	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		283	8.987,50		8.987,50
2532	05-09-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	287	D1	2023	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		314	8.987,50		8.987,50
2542	06-09-2023	RE	Liquidazione in favore dell'ASD Virtus Marinese per il progetto Baskin.	294	D1	2023	1782	6	Progetto baskin - prestazione di servizi		318	770,00		770,00
2830	06-10-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	334	D1	2023	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		360	8.987,50		8.987,50
3120	03-11-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl. Concessione della gestione del Palazzetto dello Sport. Mese	368	D1	2023	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		398	8.987,50		8.987,50
3591	14-12-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl. Concessione gestione del Palazzetto dello Sport. Mese	419	D1	2023	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		462	8.987,50		8.987,50
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.15.999												110.620,00		110.620,00

Codice di bilancio **06.01-1.04.04.01.001** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
121	17-01-2023	RE	Liquidazione saldo contributo in favore dell'ASD Runners Ginosa.	15	D1	2023	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		9	1.500,00		1.500,00
274	24-01-2023	RE	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Runners Ginosa per la manifestazione estiva denominata Stage estivo di Atletica.	39	D1	2023	1782	2	Contributi per attività sportive		24	500,00		500,00
422	08-02-2023	CO	Liquidazione acconto contributo in favore dell'ASD Sport Academy Taranto.	56	D1	2023	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		39	1.300,00		1.300,00
666	24-02-2023	RE	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Virtus Marinese.	73	D1	2023	1782	2	Contributi per attività sportive		71	376,80		376,80
779	16-03-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Sport Orienteering School.	79	D1	2023	1782	9	Contributi per progetti o eventi per attività sportive Orienteering		85	560,00		560,00
931	23-03-2023	CO	Liquidazione saldo contributo in favore dell'ASD Sport Academy Taranto.	99	D1	2023	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		103	2.700,00		2.700,00
1571	30-05-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Apulia Endurance Center.	174	D1	2023	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		184	5.000,00		5.000,00
1920	04-07-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Runners Ginosa.	207	D1	2023	1782	2	Contributi per attività sportive		228	3.850,00		3.850,00
1921	04-07-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Runners Ginosa.	207	D1	2023	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		228	144,61		144,61
1927	04-07-2023	RE	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Virtus Marinese.	212	D1	2023	1782	2	Contributi per attività sportive		228	376,20		376,20
2029	14-07-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore della S.S.D. A.R.L. Volley Castellana.	216	D1	2023	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		239	6.000,00		6.000,00
2193	21-07-2023	CO	Liquidazione acconto sul contributo concesso con DGC n. 161/2023 in favore di alcune associazioni.	219	D1	2023	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		265	3.000,00		3.000,00
2349	11-08-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Runners Ginosa.	264	D1	2023	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		283	500,00		500,00
2501	25-08-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Runners Ginosa.	278	D1	2023	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		307	451,40		451,40
2502	25-08-2023	RE	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Stella Marins.	279	D1	2023	1782	2	Contributi per attività sportive		307	93,83		93,83
2586	14-09-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Tennis Club Pro-Loce di Marina di Ginosa.	308	D1	2023	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		326	1.000,00		1.000,00
2819	03-10-2023	CO	Liquidazione saldo contributo in favore dell'ASD Genusia Bike.	331	D1	2023	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		358	2.265,47		2.265,47

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2850	12-10-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Genusia Bike. Manifestazione denominata Ciclo escursioni a Torre Mattoni.	342	D1	2023	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		364	680,00		680,00
2851	12-10-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Genusia Bike. Manifestazione denominata Bicincitta Ginosa.	343	D1	2023	1782	2	Contributi per attività sportive		364	250,00		250,00
2852	12-10-2023	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Sport Orienteering School.	344	D1	2023	1782	9	Contributi per progetti o eventi per attività sportive Orienteering		364	493,52		493,52
3369	24-11-2023	CO	Impegno di spesa e liquidazione acconto contributo in favore dell'ASD Runners Ginosa.	384	D1	2023	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		430	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001												32.541,83		32.541,83

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
20	12-01-2023	RE	Approvazione 1 SAL e liquidazione fattura in favore della ditta esecutrice CO.PRO.IM. SPORT SRL - Appalto lavori	433	D6	2022	1785		Realizzazione campo a 8 di Marina di Ginosa (E 540/1)		2	40.480,00		40.480,00
28	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore dell'ing. Francesco Santantonio Incarico Direzione Lavori sino al 1 SAL - Appalto intervento	436	D6	2022	1785		Realizzazione campo a 8 di Marina di Ginosa (E 540/1)		2	5.197,64		5.197,64
Totale codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016												45.677,64		45.677,64

Codice di bilancio 06.02-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3599	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE DITTA FAGGIONATO ROBERTO - VIA MALUSA 35034 LOZZO ATESTINO (PD) PER ACQUISTO	424	D5	2023	1787		Progetti pro-attivi per politiche giovanili - acquisto beni		462	1.628,70		1.628,70
Totale codice di bilancio 06.02-1.03.01.02.999												1.628,70		1.628,70

Codice di bilancio 06.02-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3600	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA CONCESSIONE PATROCINIO MORALE E ADESIONE ALL'INIZIATIVA GO	420	D5	2023	1787	1	Progetti pro-attivi per politiche giovanili - prestazioni di servizi		462	1.586,00		1.586,00
Totale codice di bilancio 06.02-1.03.02.15.999												1.586,00		1.586,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2269	07-08-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società C.N.A. Cantiere Nautico srl.	256	D1	2023	2320	4	Soccorso e sicurezza a mare - acquisto beni		274	305,00		305,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.01.02.007												305,00		305,00

Codice di bilancio 07.01-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1990	14-07-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Traetta Michele Arcangelo - Manutenzione ordinaria delle passerelle di	256	D6	2023	1730	2	Manutenzione e pulizia spiaggia e passerelle		237	5.259,09		5.259,09
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.09.008												5.259,09		5.259,09

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **07.01-1.03.02.15.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
733	16-03-2023	CO	Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale Bandiera Lilla.	81	D1	2023	2320	1	Spese per la promozione turistica		84	3.150,00		3.150,00
740	16-03-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della società Media Relations srl	89	D1	2023	2320	1	Spese per la promozione turistica		84	1.464,00		1.464,00
932	23-03-2023	RE	Liquidazione compenso gestione Info Point e punto lettura di Marina di Ginosa.	103	D1	2023	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosa e Marina di Ginosa		103	1.600,00		1.600,00
933	23-03-2023	CO	Liquidazione compenso gestione Info Point e punto lettura di Marina di Ginosa.	103	D1	2023	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosa e Marina di Ginosa		103	1.600,00		1.600,00
936	23-03-2023	CO	Realizzazione di cartellonistica a scopo scientifico-divulgativo in Via San Giovanni presso il Rione	23	D7	2023	2320	1	Spese per la promozione turistica		103	2.013,00		2.013,00
1815	20-06-2023	CO	Liquidazione in favore dell'Associazione Tse Tse Ets Aps.	192	D1	2023	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosa e Marina di Ginosa		216	1.600,00		1.600,00
2248	07-08-2023	CO	Liquidazione polizza assicurativa per i beni di proprietà comunale utilizzati nel servizio di salvataggio a mare.	243	D1	2023	2320	5	Soccorso e sicurezza a mare - prestazioni di servizi		274	2.099,00		2.099,00
2481	18-08-2023	CO	Rinnovo polizza assicurativa e contestuale liquidazione del premio.	270	D1	2023	2320	1	Spese per la promozione turistica		301	199,99		199,99
2489	21-08-2023	CO	Liquidazione contributo di gestione Info Point e Punto Lettura di Marina di Ginosa. Periodo maggio - luglio 2023.	273	D1	2023	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosa e Marina di Ginosa		302	2.400,00		2.400,00
2523	01-09-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Società Cooperativa Sociale Bandiera Lilla.	286	D1	2023	2320	1	Spese per la promozione turistica		311	1.350,00		1.350,00
2578	14-09-2023	CO	Servizio di salvataggio e assistenza alla balneazione stagione balneare 2023. Liquidazione corrispettivo per il servizio reso	306	D1	2023	2320	5	Soccorso e sicurezza a mare - prestazioni di servizi		326	24.092,64		24.092,64
2822	03-10-2023	CO	Liquidazione per il servizio di assistenza alla balneazione effettuato nei mesi di agosto e settembre 2023.	333	D1	2023	2320	5	Soccorso e sicurezza a mare - prestazioni di servizi		358	31.505,76		31.505,76
3349	23-11-2023	CO	Liquidazione fattura in favore di TRM Network srl.	393	D1	2023	2320	1	Spese per la promozione turistica		430	1.220,00		1.220,00
3700	15-12-2023	CO	Liquidazione in favore dell'Associazione Tse Tse ETS APS per la gestione dell'Info Point e del punto lettura di Marina di	436	D1	2023	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosa e Marina di Ginosa		468	800,00		800,00
3701	15-12-2023	CO	Liquidazione in favore dell'Associazione Tse Tse ETS APS per la gestione dell'Info Point e del punto lettura di Marina di	436	D1	2023	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosa e Marina di Ginosa		468	2.400,00		2.400,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.15.999												77.494,39		77.494,39

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
113	13-01-2023	RE	Contributo per affidamento incarico Assistenza alla balneazione 2019	22	D1	2023	2320	3	Servizio di primo soccorso e sicurezza a mare		6	4.814,46		4.814,46
Totale codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001												4.814,46		4.814,46

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
197	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		20	8.410,14		8.410,14
566	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		62	7.407,35		7.407,35
865	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		99	6.882,70		6.882,70
867	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		99	2.520,77		2.520,77
913	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		100	337,30		337,30

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1130	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		132	6.700,12		6.700,12
1132	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		132	1.986,07		1.986,07
1463	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		171	6.700,12		6.700,12
1465	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		171	1.986,07		1.986,07
1761	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		212	8.684,43		8.684,43
1763	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		212	1.986,07		1.986,07
2078	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		257	9.768,00		9.768,00
2080	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		257	1.986,07		1.986,07
2401	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		296	8.843,78		8.843,78
2403	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		296	1.986,07		1.986,07
2644	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		338	8.840,26		8.840,26
2646	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		338	1.986,07		1.986,07
2945	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		382	8.843,78		8.843,78
2947	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		382	1.986,07		1.986,07
3256	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		420	8.826,99		8.826,99
3258	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		420	1.986,07		1.986,07
3514	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		456	17.166,17		17.166,17
3516	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		456	3.646,79		3.646,79
Totale codice di bilancio				08.01-1.01.01.01.002								129.467,26		129.467,26

Codice di bilancio 08.01-1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
868	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		99	615,38		615,38
1133	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		132	615,38		615,38
1466	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		171	615,38		615,38
1764	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		212	615,38		615,38
2081	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		257	615,38		615,38
2404	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		296	615,38		615,38
2647	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		338	615,38		615,38
2948	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		382	615,38		615,38
3259	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		421	615,38		615,38

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3517	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		456	615,38		615,38
Totale codice di bilancio 08.01-1.01.01.01.004												6.153,80		6.153,80

Codice di bilancio **08.01-1.01.01.01.006** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
866	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		99	2.350,69		2.350,69
1131	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		132	2.350,69		2.350,69
1464	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		171	2.350,69		2.350,69
1762	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		212	2.350,69		2.350,69
2079	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		257	2.350,69		2.350,69
2402	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		296	2.350,69		2.350,69
2645	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		338	2.350,69		2.350,69
2946	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		382	2.350,69		2.350,69
3257	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		420	2.350,69		2.350,69
3515	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		456	4.288,21		4.288,21
Totale codice di bilancio 08.01-1.01.01.01.006												25.444,42		25.444,42

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
198	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		28	2.095,69		2.095,69
199	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		28	310,49		310,49
200	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		26	17,92		17,92
201	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		28	1,79		1,79
439	09-02-2023	RE	Contributi INAIL dipendenti PM				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		41	5.043,76		5.043,76
567	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		73	1.781,16		1.781,16
568	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		73	281,71		281,71
569	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		69	17,92		17,92
570	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		73	1,79		1,79
869	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		108	1.646,61		1.646,61
870	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		108	223,07		223,07
871	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		108	611,68		611,68

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
872	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		108	120,41		120,41
873	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		108	719,94		719,94
874	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		108	143,67		143,67
875	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		108	48,70		48,70
914	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		109	81,66		81,66
915	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		109	14,13		14,13
916	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		107	2,90		2,90
917	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		109	0,29		0,29
1134	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		144	1.645,61		1.645,61
1135	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		144	223,07		223,07
1136	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		144	481,94		481,94
1137	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		144	94,87		94,87
1138	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		144	719,94		719,94
1139	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		144	143,67		143,67
1140	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		144	48,70		48,70
1467	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		188	1.603,16		1.603,16
1468	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		188	223,07		223,07
1469	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		188	518,07		518,07
1470	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		188	94,87		94,87
1471	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		188	719,94		719,94
1472	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		188	143,67		143,67
1473	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		188	48,70		48,70
1765	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		221	2.112,36		2.112,36
1766	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		221	317,94		317,94
1767	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		223	19,44		19,44
1768	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		221	1,94		1,94
1769	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		221	481,94		481,94
1770	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		221	94,87		94,87
1771	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		221	719,94		719,94
1772	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		221	143,67		143,67
1773	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		221	48,70		48,70

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2082	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		275	2.883,42		2.883,42
2083	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		275	414,32		414,32
2084	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		268	19,44		19,44
2085	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		275	1,94		1,94
2086	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		275	481,94		481,94
2087	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		275	94,87		94,87
2088	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		275	719,94		719,94
2089	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		275	143,67		143,67
2090	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		275	48,70		48,70
2405	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		315	2.122,60		2.122,60
2406	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		315	322,40		322,40
2407	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		303	19,44		19,44
2408	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		315	1,94		1,94
2409	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		315	481,94		481,94
2410	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		315	94,87		94,87
2411	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		315	719,94		719,94
2412	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		315	143,67		143,67
2413	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		315	48,70		48,70
2648	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		351	2.122,91		2.122,91
2649	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		351	322,40		322,40
2650	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		353	19,44		19,44
2651	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		351	1,94		1,94
2652	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		351	481,94		481,94
2653	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		351	94,87		94,87
2654	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		351	719,94		719,94
2655	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		351	143,67		143,67
2656	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		351	48,70		48,70
2949	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		400	2.152,02		2.152,02
2950	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		400	322,40		322,40
2951	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		394	19,44		19,44
2952	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		400	1,94		1,94

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2953	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		400	496,64		496,64
2954	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		400	94,87		94,87
2955	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		400	719,94		719,94
2956	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		400	143,67		143,67
2957	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		400	48,70		48,70
3260	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		441	2.969,92		2.969,92
3261	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		441	322,70		322,70
3262	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		433	19,44		19,44
3263	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		441	1,94		1,94
3264	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		441	481,94		481,94
3265	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		441	94,87		94,87
3266	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		441	719,94		719,94
3267	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		441	143,67		143,67
3268	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		441	48,70		48,70
3518	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		470	4.120,26		4.120,26
3519	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		470	628,94		628,94
3520	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		466	35,74		35,74
3521	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		470	3,57		3,57
3522	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		470	885,83		885,83
3523	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		470	176,48		176,48
3524	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		470	1.190,37		1.190,37
3525	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		470	238,94		238,94
3526	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		470	80,53		80,53
Totale codice di bilancio				08.01-1.01.02.01.001								52.698,32		52.698,32

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
202	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		28	748,46		748,46
571	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		73	635,71		635,71
876	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		108	588,07		588,07
877	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		108	218,46		218,46

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
878	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		108	257,12		257,12
918	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		109	29,16		29,16
1141	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		144	587,72		587,72
1142	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		144	172,12		172,12
1143	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		144	257,12		257,12
1474	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		188	572,56		572,56
1475	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		188	185,02		185,02
1476	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		188	257,12		257,12
1774	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		221	754,21		754,21
1775	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		221	172,12		172,12
1776	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		221	257,12		257,12
2091	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		275	1.028,03		1.028,03
2092	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		275	172,12		172,12
2093	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		275	257,12		257,12
2414	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		315	758,07		758,07
2415	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		315	172,12		172,12
2416	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		315	257,12		257,12
2657	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		351	757,77		757,77
2658	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		351	172,12		172,12
2659	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		351	257,12		257,12
2958	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		400	768,58		768,58
2959	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		400	177,37		177,37
2960	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		400	257,12		257,12
3269	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		441	1.058,73		1.058,73
3270	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		441	172,12		172,12
3271	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		441	257,12		257,12
3527	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		470	1.471,27		1.471,27
3528	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		470	316,13		316,13
3529	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		470	425,13		425,13
Totale codice di bilancio				08.01-1.02.01.01.001								14.427,25		14.427,25

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
643	22-02-2023	RE	Liquidazione ditta Miranda per fornitura di nuovi mastelli per il centro storico cittadino per il conferimento di rifiuti differenziati	62	D6	2023	345		Arredo urbano - acquisto beni di consumo		66	3.033,00		3.033,00
3584	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	345		Arredo urbano - acquisto beni di consumo		461	170,50		170,50
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999												3.203,50		3.203,50

Codice di bilancio **08.01-1.03.02.09.008** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1311	08-05-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta I.C.B. srl di Ginosà - Fornitura conglomerato bituminoso confezionato a	158	D6	2023	1730	3	Manutenzione strade e marciapiedi		148	976,00		976,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.008												976,00		976,00

Codice di bilancio **08.01-1.03.02.11.999** **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					
37	12-01-2023	RE	Piano Comunale delle Coste. Procedimento Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione Incidenza	1	D7	2023	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		2	2.550,00		2.550,00
142	17-01-2023	RE	Liquidazione 5 Acconto - Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 742/94 e 326/2003 inervase	5	D7	2023	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		8	1.018,50		1.018,50
463	14-02-2023	RE	Liquidazione 6 Acconto - Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 742/94 e 326/2003 inervase	7	D7	2023	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		46	1.018,50		1.018,50
731	16-03-2023	RE	Accordo tra Comune e UNIBAS DiCEM per lo Svolgimento di attività di ricerca, studi e approfondimenti finalizzate	21	D7	2023	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		84	25.000,00		25.000,00
935	23-03-2023	RE	Liquidazione 7 Acconto - Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 742/94 e 326/2003 inervase	22	D7	2023	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		103	1.018,50		1.018,50
1248	27-04-2023	CO	Liquidazione 8 Acconto - Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 742/94 e 326/2003 inervase	32	D7	2023	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		139	1.018,50		1.018,50
1527	23-05-2023	CO	Liquidazione 9 Acconto - Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 742/94 e 326/2003 inervase	36	D7	2023	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		179	1.018,50		1.018,50
1813	20-06-2023	CO	Liquidazione 10 Acconto - Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 742/94 e 326/2003 inervase	45	D7	2023	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		216	1.018,50		1.018,50
2172	21-07-2023	CO	Liquidazione 11 Acconto - Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 742/94 e 326/2003 inervase	63	D7	2023	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		263	1.018,50		1.018,50
2546	07-09-2023	CO	Liquidazione 12 Acconto a saldo - Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 742/94 e 326/2003	76	D7	2023	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		319	1.018,50		1.018,50
2845	11-10-2023	CO	Pagamento Fattura, TD06 n. 03/PA DEL 05/10/2023, all'Arch. Silvana Milella, per l'incarico di coordinatore tecnico, per	12	D10	2023	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		363	4.818,53		4.818,53
3413	04-12-2023	CO	Liquidazione Fattura 85/PA del 09-11-2023, per produzione cartografia digitale, alla società MER MEC ENGINEERING	16	D10	2023	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		440	18.300,00		18.300,00
3422	04-12-2023	CO	Liquidazione fattura n. 2/2023, per collaudo in corso d'opera e finale della cartografia digitale. Prof. M. Caprioli	17	D10	2023	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		440	3.016,00		3.016,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.11.999												61.832,53		61.832,53

Codice di bilancio **08.01-1.03.02.99.005** **Denominazione 5° livello** **Spese per commissioni e comitati 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					
998	03-04-2023	RE	Incarico professionale previsto dall'art. 4 della L.R. n. 19 del 19/07/2013, relativo all'espressione del parere tecnico delle	26	D7	2023	1112		Compensazione professionale esame pratiche sottoposte a vincolo PA (E. 260/4)		111	2.577,54		2.577,54

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
999	03-04-2023	CO	Incarico professionale previsto dall'art. 4 della L.R. n. 19 del 19/07/2013, relativo all'espressione del parere tecnico delle	26	D7	2023	1112		Compenso professionale esame pratiche sottoposte a vincolo PA (E. 260/4)		111	1.293,12		1.293,12
3174	14-11-2023	CO	Liquidazione Fattura n.7/PA del 06/11/2023	15	D10	2023	1112		Compenso professionale esame pratiche sottoposte a vincolo PA (E. 260/4)		404	200,01		200,01
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.005												4.070,67		4.070,67

Codice di bilancio **08.01-2.02.01.09.014** Denominazione 5° livello **Opere per la sistemazione del suolo**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3651	14-12-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta ALG LAVORI di Domenico Galante per la Redazione del Progetto Definitivo e	427	D6	2023	1240	7	Interventi a seguito di eventi calamitosi come da prospetto "Lettera c)" (E. cap. 597/34)		464	29.783,53		29.783,53
3682	14-12-2023	RE	Approvazione contabilità SAL n. 1 e liquidazione fattura in favore della ditta ALG LAVORI di Domenico Galante. - Appalto	433	D6	2023	1240	7	Interventi a seguito di eventi calamitosi come da prospetto "Lettera c)" (E. cap. 597/34)		467	487.620,97		487.620,97
3683	14-12-2023	RE	Liquidazione fattura di acconto in favore dell'ing. Mario Tardugno per incarico di Direzione Lavori e C.S.E. - Appalto	434	D6	2023	1240	7	Interventi a seguito di eventi calamitosi come da prospetto "Lettera c)" (E. cap. 597/34)		467	13.405,87		13.405,87
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.014												530.810,37		530.810,37

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
688	28-02-2023	RE	Lavori di Recupero ambientale dell'antico sentiero Via San Giovanni presso il Rione Rivolta della Gravina di Ginosa -	19	D7	2023	2696	1	Recupero patrimonio ambientale delle gravine - Rione Rivolta (E. 588)		75	980,72		980,72
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999												980,72		980,72

Codice di bilancio **09.02-1.03.02.07.008** Denominazione 5° livello **Noleggi di impianti e macchinari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1199	19-04-2023	RE	Servizio di installazione bagni pubblici in area mercatale di Ginosa dal 17/03/2022 al 29/12/2022 - Liquidazione saldo alla	33	D7	2023	1150		Noleggio bagni chimici per aree mercatali		136	8.235,00		8.235,00
1645	13-06-2023	CO	Noleggio bagni chimici per area mercatale in Ginosa- Liquidazione primo periodo dal 01/01/2023 al 30/04/2023.	42	D7	2023	1150		Noleggio bagni chimici per aree mercatali		195	3.348,90		3.348,90
3091	31-10-2023	CO	Liquidazione noleggio bagni chimici per l'area mercatale di Ginosa Città - seconda tranche periodo dal 04.05 al	96	D7	2023	1150		Noleggio bagni chimici per aree mercatali		396	3.348,90		3.348,90
Totale codice di bilancio 09.02-1.03.02.07.008												14.932,80		14.932,80

Codice di bilancio **09.02-1.04.01.02.999** Denominazione 5° livello **Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3143	09-11-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota associativa 2023 per l'adesione del Comune di Ginosa	371	D1	2023	930		Quota annuale associativa Rete dei Comuni Sostenibili		402	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 09.02-1.04.01.02.999												3.000,00		3.000,00

Codice di bilancio **09.02-2.03.01.02.001** Denominazione 5° livello **Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
657	22-02-2023	RE	Liquidazione revisione prezzi ai sensi del D.L. n. 50/2022 convertito con Legge n.91/2022 in favore della ditta Cofas srl	75	D6	2023	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		66	5.014,31		5.014,31

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
676	24-02-2023	RE	Approvazione SAL n. 3 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 3 in favore della ditta Cofas srl - Fondo di Sviluppo e	78	D6	2023	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		71	246.620,00		246.620,00
938	23-03-2023	CO	Liquidazione fattura di acconto (sino al 3 SAL) in favore dell'arch. Loredana Domenica Modugno - Incarico	114	D6	2023	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		103	8.178,19		8.178,19
1078	13-04-2023	CO	Liquidazione revisione prezzi ai sensi del D.L. n 50/2022 modificato dalla Legge n 197/2022 in favore della ditta Cofas	132	D6	2023	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		119	4.081,44		4.081,44
1682	16-06-2023	CO	Approvazione contabilità lavori al SAL n 4 e relative liquidazioni - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Patto	202	D6	2023	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		198	425.480,00		425.480,00
1683	16-06-2023	CO	Approvazione contabilità lavori al SAL n 4 e relative liquidazioni - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Patto	202	D6	2023	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		198	13.111,42		13.111,42
2028	14-07-2023	RE	Liquidazione adeguamento prezzi ai sensi del D.L. n 50/2022 convertito con la Legge n 91/2022 in favore della ditta Cofas	250	D6	2023	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		240	6.503,29		6.503,29
2800	03-10-2023	CO	Liquidazione fattura in favore di Acquedotto Pugliese SPA - Intervento di riqualificazione del waterfront di Marina di	314	D6	2023	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		356	1.830,00		1.830,00
3027	25-10-2023	CO	Contributo Gare (codice gara 9190363)	56	D7	2023	1153		Interventi tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale - Riqualificazione del paesaggio costiero di M. di G. (E. 553)		391	660,00		660,00
3069	27-10-2023	CO	Liquidazione fattura di saldo in favore dell'ing. Vito Giaccari Incarico professionale per il Collaudo Tecnico Amministrativo	350	D6	2023	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		392	7.232,16		7.232,16
3424	04-12-2023	CO	Liquidazioni varie. - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, Intervento di	402	D6	2023	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		440	130.524,87		130.524,87
3425	04-12-2023	CO	Liquidazioni varie. - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, Intervento di	402	D6	2023	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		440	3.808,57		3.808,57
3427	04-12-2023	CO	Liquidazioni varie. - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, Intervento di	402	D6	2023	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		440	12.297,60		12.297,60
3625	14-12-2023	RE	Intervento di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa Connessioni Costiere CUP:D39J18000210002 -	420	D6	2023	1155		Interventi di riqualificazione del Waterfront di Marina di Ginosa - connessioni costiere (E. 558)		463	5.698,77		5.698,77
Totale codice di bilancio				09.02-2.03.01.02.001								871.040,62		871.040,62

Codice di bilancio **09.03-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
107	13-01-2023	RE	Liquidazione ditta BUNDER COMPANY per fornitura mastelli per la raccolta differenziata.	8	D6	2023	1582	2	Spese per servizio igiene urbana - acquisto beni		6	3.129,30		3.129,30
2271	07-08-2023	CO	Liquidazione Ditta Dettagli Urbani S.A.S. Di Lattarulo Gianpaolo e C. per la fornitura di contenitori portarifiuti in	272	D6	2023	1582	2	Spese per servizio igiene urbana - acquisto beni		274	4.392,00		4.392,00
3104	31-10-2023	CO	Puliamo il mondo edizione 2023: liquidazione per fornitura kit pulizia. CIG: Z7E3C620C5	359	D6	2023	1582	2	Spese per servizio igiene urbana - acquisto beni		396	4.111,40		4.111,40
Totale codice di bilancio				09.03-1.03.01.02.999								11.632,70		11.632,70

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
6	12-01-2023	RE	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti vari novembre 2022	421	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		2	15.306,17		15.306,17
7	12-01-2023	RE	Liquidazione ditta Ce.Re.Ba. snc per servizio di conferimento per lavvio al recupero e/o smaltimento di farmaci scaduti	430	D6	2022	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		2	1.360,30		1.360,30
35	12-01-2023	RE	Direzione sull'esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale del Comune di Ginosa - Liquidazione	1	D6	2023	1576		Servizio N.U. - incarico Direttore Esecuzione del Contratto		2	728,00		728,00
106	13-01-2023	RE	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio N.U. Dicembre 2022	7	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		6	191.863,64		191.863,64
125	17-01-2023	RE	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili dicembre 2022.	9	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		8	38.805,33		38.805,33
128	17-01-2023	RE	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti vari dicembre 2022	10	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		8	15.478,10		15.478,10
148	18-01-2023	RE	Compensazione fatture Corepla				1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		10	127,61		127,61

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
149	18-01-2023	RE	Compensazione fatture Corepla				1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		10	1.276,14		1.276,14
150	18-01-2023	RE	Compensazione fatture Corepla				1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		10	127,42		127,42
151	18-01-2023	RE	Compensazione fatture Corepla				1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		10	1.274,15		1.274,15
152	18-01-2023	RE	Compensazione fatture Corepla				1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		10	217,31		217,31
153	18-01-2023	RE	Compensazione fatture Corepla				1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		10	2.173,05		2.173,05
285	24-01-2023	RE	Servizio di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione dell'esito di gara relativo all'affidamento del Servizio	25	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		24	1.506,45		1.506,45
402	02-02-2023	RE	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e di trasporto del rifiuto biostabilizzato da	31	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		35	77.809,32		77.809,32
417	08-02-2023	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio N.U. gennaio 2023.	38	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		39	191.863,64		191.863,64
418	08-02-2023	CO	Liquidazione Giampetruzzi srl per conferimento inerti gennaio 2023 CIG: Z03351FE33	39	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		39	50,95		50,95
419	08-02-2023	CO	Direzione sull'esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale del comune di Ginosa - Liquidazione	41	D6	2023	1576		Servizio N.U. - incarico Direttore Esecuzione del Contratto		39	728,00		728,00
644	22-02-2023	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili gennaio 2023.	64	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		66	39.865,46		39.865,46
646	22-02-2023	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari gennaio 2023	66	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		66	8.618,46		8.618,46
647	22-02-2023	RE	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e di trasporto del rifiuto biostabilizzato da	68	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		66	20.060,65		20.060,65
648	22-02-2023	RE	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e di trasporto del rifiuto biostabilizzato da	68	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		66	18.272,97		18.272,97
649	22-02-2023	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e di trasporto del rifiuto biostabilizzato da	68	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		66	54.681,51		54.681,51
656	22-02-2023	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti vari gennaio 2023	74	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		66	4.389,00		4.389,00
741	16-03-2023	CO	Direzione sull'esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene ambientale del comune di Ginosa - Liquidazione	88	D6	2023	1576		Servizio N.U. - incarico Direttore Esecuzione del Contratto		84	728,00		728,00
750	16-03-2023	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da	91	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		84	47.162,67		47.162,67
791	20-03-2023	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per smaltimento carcasce animali saldo marzo 2022 e II-III e IV trimestre 2022 - CIG:	97	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		86	1.338,46		1.338,46
792	20-03-2023	RE	Liquidazione ditta Teknoservice srl per smaltimento carcasce animali saldo marzo 2022 e II-III e IV trimestre 2022	97	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		86	910,82		910,82
793	20-03-2023	RE	Liquidazione ditta Teknoservice srl per smaltimento carcasce animali saldo marzo 2022 e II-III e IV trimestre 2022	97	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		86	10.000,00		10.000,00
794	20-03-2023	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio N.U. febbraio 2023.	98	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		86	191.863,64		191.863,64
795	20-03-2023	CO	Liquidazione Giampetruzzi srl per conferimento inerti febbraio 2023	100	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		86	86,08		86,08
801	20-03-2023	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili febbraio 2023. CIG: 9582558106	101	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		86	34.480,87		34.480,87
802	20-03-2023	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) febbraio 2023 - CIG:	96	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		86	3.745,50		3.745,50
811	20-03-2023	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari febbraio 2023 - CIG: 9580826BB8	106	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		87	7.841,01		7.841,01
1232	27-04-2023	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari marzo 2023 - CIG: 9580826BB8	141	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		139	10.020,12		10.020,12
1233	27-04-2023	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) marzo 2023 - CIG:	142	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		139	5.313,00		5.313,00
1234	27-04-2023	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili marzo 2023. CIG: 9582558106	143	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		139	44.244,08		44.244,08
1235	27-04-2023	CO	Liquidazione ditta Ce.Re.Ba. snc per servizio di conferimento per lavvio al recupero e/o smaltimento di	147	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		139	1.756,80		1.756,80
1240	27-04-2023	CO	Liquidazione PROGEVA Srl conguaglio annualita 2022-2023. CIG: 9582558106	151	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		139	49.460,87		49.460,87

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1256	27-04-2023	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio integrato di igiene urbana: canone marzo 2023 - CUP:	154	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		140	245.630,01		245.630,01
1257	27-04-2023	CO	Direzione per l'esecuzione del contratto relativo al servizio integrato di igiene ambientale del comune di Ginosa (gara	155	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		140	1.355,17		1.355,17
1413	18-05-2023	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili aprile 2023. CIG: 9582558106	170	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		158	40.187,52		40.187,52
1414	18-05-2023	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) aprile 2023 - CIG:	171	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		158	5.115,00		5.115,00
1415	18-05-2023	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari aprile 2023 - CIG: 9580826BB8	172	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		158	8.578,61		8.578,61
1562	30-05-2023	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio integrato di igiene urbana: canone aprile 2023 - CUP:	181	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		184	245.630,01		245.630,01
1563	30-05-2023	CO	Direzione per l'esecuzione del contratto relativo al servizio integrato di igiene ambientale del comune di Ginosa (gara	182	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		184	1.355,17		1.355,17
1564	30-05-2023	CO	Posizionamento di cestini stradali per la raccolta dei rifiuti: liquidazione ditta Traetta Michele Arcangelo. CIG:	185	D6	2023	1582	3	Spese per igiene urbana - prestazioni di servizi		184	1.588,44		1.588,44
1636	13-06-2023	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili maggio 2023. CIG: 9582558106	201	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		195	42.918,57		42.918,57
1684	16-06-2023	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) maggio 2023 - CIG:	206	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		198	6.154,50		6.154,50
1685	16-06-2023	CO	Liquidazione Giampetruzzi srl per conferimento inerti maggio 2023 CIG: Z03351FE33	207	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		198	131,47		131,47
1857	26-06-2023	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio integrato di igiene urbana: canone maggio 2023 - CUP:	219	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		219	245.630,01		245.630,01
1858	26-06-2023	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari maggio 2023 - CIG: 9580826BB8	221	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		219	9.653,01		9.653,01
1859	26-06-2023	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da	223	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		219	243.720,24		243.720,24
1860	26-06-2023	CO	Direzione per l'esecuzione del contratto relativo al servizio integrato di igiene ambientale del comune di Ginosa (gara	220	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		219	1.355,17		1.355,17
1864	27-06-2023	CO	Affidamento del Servizio di trattamento rifiuti biodegradabili dal 01.01.2023 al 31.12.2023 a PROGEVA Srl	3	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		219	225,00		225,00
1884	03-07-2023	CO	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e recupero dei rifiuti differenziati: CER 150106 (imballaggi materiali	222	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		225	30,00		30,00
1885	03-07-2023	CO	Servizio di conferimento, selezione e recupero dei rifiuti differenziati CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) provenienti	222	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		225	30,00		30,00
1886	03-07-2023	CO	Liquidazione CISA SpA per Tributo speciale su quantitativi di rifiuti smaltiti presso vari impianti nel 2022. CIG 243720090E	229	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		224	3.324,10		3.324,10
1929	04-07-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta NEW V.G.A. MULTISERVICE SRLS - Interventi di manutenzione del verde	239	D6	2023	1582	3	Spese per igiene urbana - prestazioni di servizi		228	4.598,00		4.598,00
1952	13-07-2023	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari giugno 2023 - CIG: 9580826BB8	247	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		235	13.278,77		13.278,77
1968	13-07-2023	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) giugno 2023 - CIG:	249	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		235	5.665,00		5.665,00
1969	13-07-2023	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili giugno 2023. CIG: 9582558106	253	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		235	35.090,40		35.090,40
1971	13-07-2023	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da	255	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		235	82.997,05		82.997,05
2225	26-07-2023	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio integrato di igiene urbana: canone giugno 2023 - CUP:	264	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		266	245.630,01		245.630,01
2226	26-07-2023	CO	Direzione per l'esecuzione del contratto relativo al servizio integrato di igiene ambientale del comune di Ginosa (gara	265	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		266	1.355,17		1.355,17
2282	09-08-2023	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) luglio 2023. CIG:	273	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		278	6.930,00		6.930,00
2336	10-08-2023	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari luglio 2023 - CIG: 9580826BB8	279	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		281	13.370,12		13.370,12
2337	10-08-2023	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da	280	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		281	100.141,72		100.141,72
2494	22-08-2023	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili luglio 2023. CIG: 9582558106	287	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		305	51.870,00		51.870,00
2547	07-09-2023	CO	Direzione per l'esecuzione del contratto relativo al servizio integrato di igiene ambientale del comune di Ginosa (gara	294	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		319	2.710,34		2.710,34

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2548	07-09-2023	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio integrato di igiene urbana: canone luglio 2023 - CUP:	295	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		319	245.630,01		245.630,01
2570	12-09-2023	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari agosto 2023 - CIG: 9580826BB8.	301	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		322	18.305,35		18.305,35
2571	12-09-2023	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili agosto 2023. CIG: 9582558106.	302	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		322	55.387,97		55.387,97
2577	14-09-2023	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da	303	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		326	105.817,51		105.817,51
2722	21-09-2023	CO	Liquidazione ditta Teknoservice srl per canone servizio integrato di igiene urbana: canone agosto 2023 - CUP:	308	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		346	245.630,01		245.630,01
2801	03-10-2023	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) agosto 2023 - CIG:	316	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		356	7.645,00		7.645,00
2829	06-10-2023	CO	Liquidazione Giampetruzzi srl per conferimento inerti settembre 2023 CIG: Z03351FE33	324	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		360	144,35		144,35
2832	10-10-2023	CO	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - Gara ponte- CIG 9127756E86 - CUP D39I21000000004	325	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		362	30.085,42		30.085,42
2853	12-10-2023	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) settembre 2023 - CIG:	332	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		364	5.120,50		5.120,50
2854	12-10-2023	CO	Liquidazione Eco-Recuperi per conferimento cartucce di stampa esaurite canone 2023. CIG ZF93194EE5	333	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		364	427,00		427,00
2867	17-10-2023	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari settembre 2023 - CIG: 9580826BB8.	340	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		365	12.526,32		12.526,32
2886	18-10-2023	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da	344	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		368	86.645,44		86.645,44
3114	03-11-2023	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39I21000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	363	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		398	245.630,01		245.630,01
3115	03-11-2023	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39I21000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	363	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		398	1.227,68		1.227,68
3116	03-11-2023	CO	SERVIZIO DI DIREZIONE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE	364	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		398	1.355,17		1.355,17
3117	03-11-2023	CO	Impegno di spesa per smaltimento carcasse animali gennaio e febbraio 2023 e contestuale liquidazione ditta Teknoservice	365	D6	2023	1582	3	Spese per igiene urbana - prestazioni di servizi		398	2.020,32		2.020,32
3178	14-11-2023	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari ottobre 2023 - CIG: 9580826BB8.	377	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		404	10.010,19		10.010,19
3179	14-11-2023	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) ottobre 2023 - CIG:	379	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		404	6.572,50		6.572,50
3191	14-11-2023	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili ottobre 2023. CIG: 9582558106	375	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		404	31.346,20		31.346,20
3324	22-11-2023	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da	385	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		427	25.509,76		25.509,76
3325	22-11-2023	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da	385	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		427	44.433,09		44.433,09
3326	22-11-2023	CO	SERVIZIO DI DIREZIONE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE	389	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		427	1.355,17		1.355,17
3432	05-12-2023	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili settembre 2023. CIG: 9582558106	328	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		443	36.562,82		36.562,82
3633	14-12-2023	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) novembre 2023 - CIG:	413	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		463	4.845,50		4.845,50
3645	14-12-2023	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili novembre 2023. CIG: 9582558106.	412	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		464	28.458,76		28.458,76
3646	14-12-2023	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da	415	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		464	65.488,81		65.488,81
3656	14-12-2023	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari novembre 2023 - CIG: 9580826BB8	411	D6	2023	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		464	9.295,09		9.295,09
3660	14-12-2023	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39I21000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	417	D6	2023	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		467	245.630,01		245.630,01
Totale codice di bilancio				09.03-1.03.02.15.004								4.334.890,09		4.334.890,09

Codice di bilancio **09.03-1.04.01.02.003** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Comuni**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1936	05-07-2023	CO	Quote conferitoria ARO TA/3 - ANNO 2022 e 2023.	242	D6	2023	1591		Quota ARO TA/3		228	21.982,00		21.982,00
Totale codice di bilancio 09.03-1.04.01.02.003												21.982,00		21.982,00

Codice di bilancio 09.03-1.04.01.02.018 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1537	23-05-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Quota AGER annualita 2022	45	D6	2023	1590		Quota gestione AGER		179	3.029,53		3.029,53
Totale codice di bilancio 09.03-1.04.01.02.018												3.029,53		3.029,53

Codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
249	20-01-2023	RE	Liquidazione fatture alla societa ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per prestazione di servizio inerente alla fornitura di	24	D4	2023	1474		Spese per canone di acqua e fogna		10	4.096,87		4.096,87
786	20-03-2023	CO	Liquidazione fatture Acquedotto Pugliese per servizio idrico diversi immobili comunali	85	D4	2023	1474		Spese per canone di acqua e fogna		86	17.689,32		17.689,32
1409	18-05-2023	CO	Liquidazione fatture Acquedotto Pugliese SpA per servizio idrico diversi immobili comunali	112	D4	2023	1474		Spese per canone di acqua e fogna		158	2.810,33		2.810,33
1650	13-06-2023	CO	Liquidazione fatture alla Societa Acquedotto Pugliese SpA per servizio idrico integrato vari siti comunali	123	D4	2023	1474		Spese per canone di acqua e fogna		195	11.333,63		11.333,63
1847	21-06-2023	CO	Liquidazione fatture alla Societa Acquedotto Pugliese SpA - Consumi e conguagli al 10/05/2023	132	D4	2023	1474		Spese per canone di acqua e fogna		217	14.072,86		14.072,86
2266	07-08-2023	CO	Liquidazione fatture alla Societa Acquedotto Pugliese SpA per servizio idrico integrato vari siti comunali	147	D4	2023	1474		Spese per canone di acqua e fogna		273	3.748,53		3.748,53
2273	09-08-2023	CO	Liquidazione fatture alla Societa Acquedotto Pugliese SpA per servizio idrico integrato vari siti comunali	147	D4	2023	1474		Spese per canone di acqua e fogna		278	2.632,66		2.632,66
2583	14-09-2023	CO	Liquidazione fatture alla Societa Acquedotto Pugliese SpA per la fornitura del servizio idrico integrato a diversi immobili e	166	D4	2023	1474		Spese per canone di acqua e fogna		326	20.564,00		20.564,00
2848	11-10-2023	CO	Liquidazione fatture alla Societa Acquedotto Pugliese SpA per servizio idrico integrato erogato nel mese di Luglio e Agosto	180	D4	2023	1474		Spese per canone di acqua e fogna		363	2.602,39		2.602,39
3136	07-11-2023	CO	Liquidazione fattura alla Societa Acquedotto Pugliese SpA	192	D4	2023	1474		Spese per canone di acqua e fogna		399	925,03		925,03
3394	28-11-2023	CO	Liquidazione fatture Acquedotto Pugliese per servizio idrico integrato a diversi immobili comunali	199	D4	2023	1474		Spese per canone di acqua e fogna		434	11.952,28		11.952,28
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.005												92.427,90		92.427,90

Codice di bilancio 09.04-1.04.01.02.018 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1647	13-06-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota contributo spese di funzionamento Autorita Idrica Pugliese anno 2023.	182	D1	2023	1476		Quota consortile Autorità Idrica Pugliese - Servizio Idrico Integrato		196	7.640,15		7.640,15
1925	04-07-2023	CO	Impegno e liquidazione del Contributo di gestione per l'anno 2022 in favore del Consorzio di Bonifica Tara e Stornara	26	D11	2023	1475	1	Contributo per gestione Acquedotto zona Orti a Consorzio di Bonifica		228	13.118,31		13.118,31
Totale codice di bilancio 09.04-1.04.01.02.018												20.758,46		20.758,46

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
642	22-02-2023	RE	Liquidazione ditta Miranda per fornitura di nuovi mastelli per il centro storico cittadino per il conferimento di rifiuti differenziati	62	D6	2023	1149		Spese per interventi a tutela dell'ambiente - acquisto beni		66	12.400,00		12.400,00
986	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	1730		Manutenzione ordinaria giardini e parchi - acquisto beni		110	12,00		12,00
1589	06-06-2023	CO	Liquidazione alla FEE Italia per acquisto Bandiere Blu 2023 CIG: Z613B2E6D8	190	D6	2023	1149		Spese per interventi a tutela dell'ambiente - acquisto beni		190	588,97		588,97
1915	04-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	137	D4	2023	1149		Spese per interventi a tutela dell'ambiente - acquisto beni		226	45,00		45,00
1916	04-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	137	D4	2023	1730		Manutenzione ordinaria giardini e parchi - acquisto beni		226	74,00		74,00
2514	29-08-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta TEKNOGI DI TRULLO COSIMO E C. SNC - Fornitura materiale occorrente	290	D6	2023	1147		Interventi urgenti a tutela del territorio - acquisto beni		310	744,20		744,20
2723	21-09-2023	CO	Liquidazione Ditta Graficam Soc. Coop. per Campagna comunicazione Bandiera Blu 2023 CIG: Z2E3B764EA	310	D6	2023	1149		Spese per interventi a tutela dell'ambiente - acquisto beni		346	2.440,00		2.440,00
2795	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	175	D4	2023	1147		Interventi urgenti a tutela del territorio - acquisto beni		355	36,00		36,00
2796	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	175	D4	2023	1730		Manutenzione ordinaria giardini e parchi - acquisto beni		355	199,70		199,70
3587	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	1149		Spese per interventi a tutela dell'ambiente - acquisto beni		461	31,50		31,50
3588	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	1730		Manutenzione ordinaria giardini e parchi - acquisto beni		461	9,00		9,00
3589	14-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	205	D4	2023	1730		Manutenzione ordinaria giardini e parchi - acquisto beni		461	81,50		81,50
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999												16.661,87		16.661,87

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.07.008 Denominazione 5° livello Noleggi di impianti e macchinari

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
29	12-01-2023	RE	Intervento di rimozione cartoni area interna ex tabacchificio: liquidazione ditta Traetta Michele Arcangelo.	438	D6	2022	1149	1	Spese per interventi a tutela dell'ambiente - noleggi		2	274,50		274,50
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.07.008												274,50		274,50

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.07.999 Denominazione 5° livello Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3337	22-11-2023	CO	Liquidazione ditta Free Time Srl per noleggio bagni chimici Campagna Bandiera Blu 2023. CIG Z7F3B7D2FD	390	D6	2023	1149	1	Spese per interventi a tutela dell'ambiente - noleggi		427	2.074,00		2.074,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.07.999												2.074,00		2.074,00

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.13.001 Denominazione 5° livello Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2510	29-08-2023	RE	Servizio di controllo da parte dei volontari guardie zoofile del movimento ecologista Fare Ambiente, per attuazione delle	61	D3	2023	1147	2	Interventi a tutela del territorio - convenzioni		310	2.667,45		2.667,45
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.13.001												2.667,45		2.667,45

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.15.011 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per la lotta al randagismo

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
482	14-02-2023	RE	Gestione canile comunale. Periodo Dicembre 2022. Liquidazione fattura ANPA.	5	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		46	20.958,31		20.958,31
483	14-02-2023	RE	Gestione canile comunale. Periodo Dicembre 2022. Liquidazione fattura ANPA.	5	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		46	3.012,25		3.012,25
820	20-03-2023	CO	Gestione canile comunale. Periodo Gennaio 2023. Liquidazione fattura ANPA.	13	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		87	23.970,56		23.970,56
1226	20-04-2023	CO	Gestione canile comunale. Periodo Febbraio 2023. Liquidazione fattura ANPA.	15	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		138	21.528,12		21.528,12
1346	09-05-2023	RE	Trasporto e smaltimento carcasse. Liquidazione Fatture Elettroniche n.14/PA del 31/12/2022 e n. 696 del 10/01/2023	19	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		149	1.550,62		1.550,62
1534	23-05-2023	CO	Gestione canile comunale. Periodo marzo 2023. Liquidazione fattura ANPA.	22	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		179	24.092,56		24.092,56
1666	13-06-2023	CO	Liquidazione fattura ANPA n. 5/2023 (servizio aprile 2023)	25	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		196	23.201,96		23.201,96
1867	27-06-2023	CO	Gestione canile Alma Tamborrino. Versamento contribuzione a favore di ANAC.	23	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		219	30,00		30,00
2223	26-07-2023	CO	Liquidazione fattura ANPA Sezione di Ginosa n. 6/2023 (mese di maggio 2023)	28	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		266	23.811,96		23.811,96
2229	02-08-2023	CO	Liquidazione fattura ANPA Ginosa n. 7/2023 servizio gestione canile Alma Tamborrino mese di giugno 2023	30	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		270	22.931,12		22.931,12
2233	02-08-2023	RE	Canile sanitario Comune di Laterza. Liquidazione oneri periodo 23 settembre 31 dicembre 2022	31	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		270	10.262,64		10.262,64
2493	22-08-2023	CO	Liquidazione FPA n. 24/23 del 03/07/2023 Clinica San Raphael s.r.l. di Castellana.	32	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		305	10.000,00		10.000,00
2592	18-09-2023	CO	Liquidazione Fattura ANPA servizio gestione canile luglio 2023	36	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		327	23.477,68		23.477,68
2593	18-09-2023	CO	Liquidazione fattura n. 066/PA del 1/8/2023 per servizio di prelievo, trasporto e smaltimento carcasse animali canile	37	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		327	650,26		650,26
2843	11-10-2023	CO	Liquidazione fattura ANPA servizio gestione canile agosto 2023	40	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		363	23.167,80		23.167,80
3350	23-11-2023	CO	Liquidazione fattura ANPA servizio gestione canile settembre 2023	53	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		430	22.094,20		22.094,20
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.15.011												254.740,04		254.740,04

Codice di bilancio 09.05-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a 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					
1277	08-05-2023	CO	Erogazione indennita animali deceduti per aggressione da cani randagi in esecuzione Decreti n. 8/2023, 14/2023 e	16	D2	2023	1365		Rimborso danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi		148	700,00		700,00
1278	08-05-2023	CO	Erogazione indennita animali deceduti per aggressione da cani randagi in esecuzione Decreti n. 8/2023, 14/2023 e	16	D2	2023	1365		Rimborso danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi		148	440,00		440,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.04.03.99.999												1.140,00		1.140,00

Codice di bilancio 09.05-1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
796	20-03-2023	CO	Liquidazione Assigem SRL rinnovo Polizza n. 321108127 assicurazione RC cani randagi -periodo 22.02.2023	12	D2	2023	1368		Spese per assicurazione responsabilità civile cani randagi		87	2.500,00		2.500,00
2566	12-09-2023	CO	Assicurazione RC cani randagi. Pagamento franchigia a favore di Generali Assicurazioni Italia SPA	34	D2	2023	1368		Spese per assicurazione responsabilità civile cani randagi		322	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.10.04.01.003												3.000,00		3.000,00

Codice di bilancio 09.05-2.02.01.09.019 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso strumentale

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
496	17-02-2023	RE	Liquidazione revisione prezzi ai sensi del D.L. n 50/2022 convertito con Legge n91/2022 in favore della ditta Soluzioni	33	D6	2023	2692		Realizzazione Canile Sanitario comunale		49	11.959,96		11.959,96
1034	04-04-2023	CO	Lavori relativi al progetto denominato Realizzazione di un canile sanitario con annesso rifugio a stabulazione libera,	29	D7	2023	2692		Realizzazione Canile Sanitario comunale		113	2.415,00		2.415,00
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.09.019												14.374,96		14.374,96

Codice di bilancio 09.05-2.02.01.09.999 Denominazione 5° livello Beni immobili n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1228	21-04-2023	CO	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori - Liquidazioni varie - Appalto lavori di cui al progetto	136	D6	2023	1731	1	Lavori nel Parco Comunale		138	662,14		662,14
1253	27-04-2023	CO	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori - Liquidazioni varie - Appalto lavori di cui al progetto	136	D6	2023	1731	1	Lavori nel Parco Comunale		139	20.654,51		20.654,51
1254	27-04-2023	CO	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori - Liquidazioni varie - Appalto lavori di cui al progetto	136	D6	2023	1731	1	Lavori nel Parco Comunale		139	7.001,26		7.001,26
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.09.999												28.317,91		28.317,91

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2165	20-07-2023	CO	Fornitura di materiale informativo per attuazione nuova viabilità sul territorio di Ginosa Liquidazione di spesa alla	46	D3	2023	2012		Attuazione PUMS - acquisto beni		243	1.195,60		1.195,60
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.001												1.195,60		1.195,60

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2476	18-08-2023	RE	Procedura di gara mediante R.d.O. MePa per l'affidamento della fornitura ed installazione di segnaletica stradale	53	D3	2023	2012		Attuazione PUMS - acquisto beni		301	44.171,73		44.171,73
2890	20-10-2023	CO	Fornitura ed installazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale per la disciplina della circolazione stradale a	72	D3	2023	2012		Attuazione PUMS - acquisto beni		370	6.095,97		6.095,97
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999												50.267,70		50.267,70

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1225	20-04-2023	CO	Liquidazione fatture in favore della ditta CONVERSION e LIGHTING SPA - Servizio di Gestione Pubblica Illuminazione	138	D6	2023	2004	1	Spese per illuminazione pubblica - consumi energia elettrica		138	310.534,64		310.534,64
2855	12-10-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta CONVERSION e LIGHTING SPA - rif. periodo 01/07/2023-30/09/2023 (3	331	D6	2023	2004	1	Spese per illuminazione pubblica - consumi energia elettrica		364	125.050,78		125.050,78
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004												435.585,42		435.585,42

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
461	14-02-2023	RE	Adeguamento varia segnaletica, liquidazione di spesa alla Ditta Benaht Sas di Punzi G. e C. - Ginosa CIG.: Z7F38D8A9D	5	D3	2023	2012	1	Attuazione PUMS - prestazioni di servizi		46	1.952,00		1.952,00

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					
1863	27-06-2023	RE	Procedura di gara mediante R.d.O. MePa per l'affidamento della fornitura ed installazione di segnaletica stradale	86	D3	2022	2012	1	Attuazione PUMS - prestazioni di servizi		219	30,00		30,00
2195	26-07-2023	RE	Servizio per la produzione di materiale informativo per l'attivazione della ZTL del centro Storico di Ginosa;	49	D3	2023	2012	1	Attuazione PUMS - prestazioni di servizi		266	7.800,00		7.800,00
Totale codice di bilancio				10.05-1.03.02.99.999								9.782,00		9.782,00

Codice di bilancio 10.05-1.04.01.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Ministeri

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1008	03-04-2023	RE	Concessione migliorativa dell'area ricadente nel Comune di Ginosa in località Pineta Regina in catasto fg.138 p.lle 7-8	225	D4	2017	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		112	523,84		523,84
1009	03-04-2023	CO	Concessione migliorativa dell'area ricadente nel Comune di Ginosa in località Pineta Regina in catasto fg.138 p.lle 7-8	225	D4	2017	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		112	523,84		523,84
1010	03-04-2023	CO	Concessione migliorativa dell'area ricadente nel Comune di Ginosa in località Pineta Regina - Rivalutazione Istat su	225	D4	2017	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		112	32,61		32,61
1011	03-04-2023	CO	Concessione migliorativa dell'area ricadente nel Comune di Ginosa in località Pineta Regina - Rivalutazione Istat su	225	D4	2017	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		112	74,65		74,65
1221	19-04-2023	CO	Spese manutenzione fari, fanali e segnalamenti marittimi al porto di Taranto COD vers.L007				2126		Contributi per le vie di navigazione e per le opere idrauliche		136	0,67		0,67
1853	22-06-2023	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione canone attraversamento fogna e condotte varie a Marina di Ginosa ai	50	D7	2023	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		218	2.854,38		2.854,38
Totale codice di bilancio				10.05-1.04.01.01.001								4.009,99		4.009,99

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.04.002 Denominazione 5° livello Impianti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
281	24-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta CONVERSION e LIGHTING SPA - rif. periodo 01/10/2022-31/12/2022 (4	22	D6	2023	2004	3	Spese per illuminazione pubblica - riqualificazione energetica		24	115.843,09		115.843,09
282	24-01-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta CONVERSION e LIGHTING SPA - rif. periodo 01/10/2022-31/12/2022 (4	22	D6	2023	2004	3	Spese per illuminazione pubblica - riqualificazione energetica		24	332.967,53		332.967,53
1970	13-07-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta CONVERSION e LIGHTING SPA - rif. periodo 01/04/2023-30/06/2023 (2	254	D6	2023	2004	3	Spese per illuminazione pubblica - riqualificazione energetica		235	258.148,19		258.148,19
2856	12-10-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta CONVERSION e LIGHTING SPA - rif. periodo 01/07/2023-30/09/2023 (3	331	D6	2023	2004	3	Spese per illuminazione pubblica - riqualificazione energetica		364	17.096,19		17.096,19
2857	12-10-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta CONVERSION e LIGHTING SPA - rif. periodo 01/07/2023-30/09/2023 (3	331	D6	2023	2004	3	Spese per illuminazione pubblica - riqualificazione energetica		364	91.344,68		91.344,68
Totale codice di bilancio				10.05-2.02.01.04.002								815.399,68		815.399,68

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Denominazione 5° livello Infrastrutture stradali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
141	17-01-2023	RE	Approvazione SAL n 2 e liquidazione fatture in favore della società L.A. PROGETTAZIONE per l'incarico di direzione	5	D6	2023	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		9	9.947,11		9.947,11
481	14-02-2023	RE	Liquidazione fattura 2 SAL in favore della ditta Francesco De Bartolomeo e G srl - Appalto lavori Interventi di manutenzione	51	D6	2023	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		46	115.830,00		115.830,00
640	22-02-2023	RE	Approvazione 2 SAL e liquidazioni fatture in favore della ditta esecutrice F.lli Pugliese srl e del D.L. ing. Giacomo Clemente.	52	D6	2023	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo"- Strada x Strada (E 597/72)		66	116.490,00		116.490,00
641	22-02-2023	RE	Approvazione 2 SAL e liquidazioni fatture in favore della ditta esecutrice F.lli Pugliese srl e del D.L. ing. Giacomo Clemente.	52	D6	2023	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo"- Strada x Strada (E 597/72)		66	4.831,16		4.831,16
1401	18-05-2023	CO	Approvazione 3 e ultimo SAL e liquidazione fattura in favore della ditta esecutrice F.lli Pugliese srl. - Appalto lavori di	164	D6	2023	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo"- Strada x Strada (E 597/72)		157	31.460,00		31.460,00
1528	23-05-2023	RE	Approvazione 3 e ultimo SAL e liquidazione fattura in favore della ditta esecutrice De Bartolomeo e G srl - Appalto lavori	165	D6	2023	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		179	20.121,62		20.121,62

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1529	23-05-2023	RE	Approvazione 3 e ultimo SAL e liquidazione fattura in favore della ditta esecutrice De Bartolomeo e G srl - Appalto lavori	165	D6	2023	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		179	9.379,21		9.379,21
1530	23-05-2023	CO	Approvazione 3 e ultimo SAL e liquidazione fattura in favore della ditta esecutrice De Bartolomeo e G srl - Appalto lavori	165	D6	2023	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		179	1.079,17		1.079,17
1531	23-05-2023	CO	Approvazione 3 e ultimo SAL e liquidazione fattura in favore della ditta esecutrice De Bartolomeo e G srl - Appalto lavori	165	D6	2023	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		179	1.100,00		1.100,00
1928	04-07-2023	RE	Liquidazione fattura in favore dell'ing. Giacomo Clemente - Incarico professionale per la redazione di Perizia di Variante	235	D6	2023	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo" - Strada x Strada (E 597/72)		228	2.676,20		2.676,20
2252	07-08-2023	CO	Liquidazione adeguamento prezzi ai sensi del D.L. n 50/2022 convertito con la Legge n 91/2022 in favore della ditta De	268	D6	2023	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		273	6.581,44		6.581,44
2531	05-09-2023	CO	Liquidazione acconto fattura per adeguamento prezzi ai sensi del D.L. n 50/2022 convertito con la Legge n 91/2022 in favore	292	D6	2023	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo" - Strada x Strada (E 597/72)		314	10.916,24		10.916,24
3085	27-10-2023	RE	Liquidazione Direzione Lavori ed incentivo ex art. 113 del D.lgs. 50/2016. - Interventi di manutenzione straordinaria	346	D6	2023	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		392	1.105,23		1.105,23
3086	27-10-2023	CO	Liquidazione Direzione Lavori ed incentivo ex art. 113 del D.lgs. 50/2016. - Interventi di manutenzione straordinaria	346	D6	2023	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		392	1.273,97		1.273,97
3087	27-10-2023	RE	Liquidazione Direzione Lavori ed incentivo ex art. 113 del D.lgs. 50/2016. - Interventi di manutenzione straordinaria	346	D6	2023	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		392	1.248,00		1.248,00
3098	31-10-2023	CO	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazioni. - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	335	D6	2023	2851	19	Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano - DM 14/01/2022 (E 597/73)		396	5.909,40		5.909,40
3099	31-10-2023	CO	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazioni. - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	335	D6	2023	2851	19	Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano - DM 14/01/2022 (E 597/73)		396	52.526,03		52.526,03
3100	31-10-2023	CO	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazioni. - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	335	D6	2023	2851	19	Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano - DM 14/01/2022 (E 597/73)		396	2.722,29		2.722,29
3101	31-10-2023	CO	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazioni. - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	335	D6	2023	2851	19	Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano - DM 14/01/2022 (E 597/73)		396	263,54		263,54
3102	31-10-2023	CO	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazioni. - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	335	D6	2023	2851	19	Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano - DM 14/01/2022 (E 597/73)		396	695,66		695,66
3168	10-11-2023	RE	Liquidazioni varie - Appalto lavori Interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale esistente nell'abitato di	370	D6	2023	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo" - Strada x Strada (E 597/72)		403	2.819,27		2.819,27
3169	10-11-2023	RE	Liquidazioni varie - Appalto lavori Interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale esistente nell'abitato di	370	D6	2023	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo" - Strada x Strada (E 597/72)		403	523,03		523,03
3170	10-11-2023	CO	Liquidazioni varie - Appalto lavori Interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale esistente nell'abitato di	370	D6	2023	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo" - Strada x Strada (E 597/72)		403	598,58		598,58
3171	10-11-2023	RE	Liquidazioni varie - Appalto lavori Interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale esistente nell'abitato di	370	D6	2023	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo" - Strada x Strada (E 597/72)		403	1.149,06		1.149,06
3192	14-11-2023	CO	Liquidazione saldo lavori alla ditta Francesco De Bartolomeo e G. srl - Interventi di manutenzione straordinaria della	372	D6	2023	2854	2	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna Ginosa centro - Strada x Strada (E 597/72)		404	4.145,33		4.145,33
3461	05-12-2023	CO	Liquidazione a saldo della fattura per adeguamento prezzi ai sensi del D.L. n 50/2022 integrato dalla Legge n197/2022 in	409	D6	2023	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo" - Strada x Strada (E 597/72)		443	8.450,74		8.450,74
3462	05-12-2023	RE	Liquidazione a saldo della fattura per adeguamento prezzi ai sensi del D.L. n 50/2022 integrato dalla Legge n197/2022 in	409	D6	2023	2854	4	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale "Via Ischia Carrara di Lupo" - Strada x Strada (E 597/72)		443	6.182,64		6.182,64
Totale codice di bilancio				10.05-2.02.01.09.012								420.024,92		420.024,92

Codice di bilancio **11.01-1.03.02.11.999** **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					
462	14-02-2023	RE	AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI	6	D3	2023	1451	4	Spese per Protezione Civile - predisposizione e implementazione piano comunale (E 235)		46	4.819,00		4.819,00
954	27-03-2023	RE	AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI	16	D3	2023	1451	4	Spese per Protezione Civile - predisposizione e implementazione piano comunale (E 235)		105	2.952,40		2.952,40
1049	06-04-2023	RE	AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI	21	D3	2023	1451	4	Spese per Protezione Civile - predisposizione e implementazione piano comunale (E 235)		116	25.000,00		25.000,00
Totale codice di bilancio				11.01-1.03.02.11.999								32.771,40		32.771,40

Codice di bilancio **11.01-1.03.02.13.002** **Denominazione 5° livello** **Servizi di pulizia e lavanderia**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3689	14-12-2023	RE	Sanificazione degli ambienti dei locali Comunali e di competenza comunale.. Rimborsio spese a favore	94	D3	2023	1451		Spese per Protezione Civile - prestazioni di servizi		467	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.13.002												1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.13.999 Denominazione 5° livello Altri servizi ausiliari 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					
1608	08-06-2023	RE	Progetto emergenza incendi e servizio di protezione civile anno 2022. Liquidazione del contributo relativo alla	38	D3	2023	1451		Spese per Protezione Civile - prestazioni di servizi		194	7.000,00		7.000,00
2486	18-08-2023	CO	Fornitura e posa in opera di n. 2 idranti antincendio di tipo sottosuolo da installarsi in Marina di Ginosa su viale Trieste,	74	D7	2023	1451		Spese per Protezione Civile - prestazioni di servizi		301	1.099,00		1.099,00
3618	14-12-2023	RE	Servizio di apposizione e rimozione delle transenne di delimitazione della ZTL a Ginosa e Ginosa Marina. Rimborsio	96	D3	2023	1451		Spese per Protezione Civile - prestazioni di servizi		465	1.000,00		1.000,00
3687	14-12-2023	RE	Progetto emergenza incendi e servizio di protezione civile anno 2021. Liquidazione del contributo relativo alla	92	D3	2023	1451		Spese per Protezione Civile - prestazioni di servizi		467	7.500,00		7.500,00
3688	14-12-2023	RE	SERVIZIO DI RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA DEGLI UTENTI CHE ACCEDONO AGLI UFFICI	93	D3	2023	1451		Spese per Protezione Civile - prestazioni di servizi		467	1.035,00		1.035,00
3690	14-12-2023	RE	Sanificazione degli ambienti dei locali Comunali e di competenza comunale.. Rimborsio spese a favore	94	D3	2023	1451		Spese per Protezione Civile - prestazioni di servizi		467	2.500,00		2.500,00
3691	14-12-2023	RE	Sanificazione degli ambienti dei locali Comunali e di competenza comunale.. Rimborsio spese a favore	94	D3	2023	1451		Spese per Protezione Civile - prestazioni di servizi		467	9.000,00		9.000,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.13.999												29.134,00		29.134,00

Codice di bilancio 11.01-2.02.01.05.999 Denominazione 5° livello Attrezzature n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2485	18-08-2023	CO	Fornitura e posa in opera di n. 2 idranti antincendio di tipo sottosuolo da installarsi in Marina di Ginosa su viale Trieste,	74	D7	2023	1451	1	Spese per Protezione Civile - beni durevoli		301	2.500,00		2.500,00
Totale codice di bilancio 11.01-2.02.01.05.999												2.500,00		2.500,00

Codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
122	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA ESTIVE, A VALERE SUL FONDO	2	D5	2023	1685		Finanziamento Centri estivi (E. 120/4)		8	9.999,99		9.999,99
265	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA ESTIVE, A VALERE SUL FONDO	2	D5	2023	1685		Finanziamento Centri estivi (E. 120/4)		22	300,00		300,00
266	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA ESTIVE, A VALERE SUL FONDO	2	D5	2023	1685		Finanziamento Centri estivi (E. 120/4)		22	2.131,00		2.131,00
267	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA ESTIVE, A VALERE SUL FONDO	2	D5	2023	1685		Finanziamento Centri estivi (E. 120/4)		22	3.649,86		3.649,86
332	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 PER OSPITALITA MINORE S.L. PRESSO	21	D5	2023	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		34	4.347,00		4.347,00
388	02-02-2023	RE	SECONDA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA ESTIVE, A VALERE	45	D5	2023	1685		Finanziamento Centri estivi (E. 120/4)		36	352,00		352,00
1313	08-05-2023	RE	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2022	168	D5	2023	1685		Finanziamento Centri estivi (E. 120/4)		148	5.575,66		5.575,66
1370	12-05-2023	CO	COOP. LIBELLULA LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023PER OSPITALITA MINORE S.L.	175	D5	2023	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		153	3.732,75		3.732,75
1655	13-06-2023	RE	Cup D51B16000690008 AD 082/DIR/2017/501 Buoni servizio Prima infanzia-Restituzione somme Ambito Ginosa	302	D8	2023	1901	12	Buoni di servizio di conciliazione infanzia (E. 160/13)		196	2.449,38		2.449,38
1711	16-06-2023	RE	CUP B39D15002420001 APQ Benessere e Salute FSC 2007/2013 Buoni servizio Prima Infanzia - Restituzione	330	D8	2023	1901	12	Buoni di servizio di conciliazione infanzia (E. 160/13)		199	3.479,90		3.479,90

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					
3383	27-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA ESTIVE, A VALERE SUL FONDO	347	D5	2023	1685		Finanziamento Centri estivi (E. 120/4)		432	11.025,00		11.025,00
3384	27-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA ESTIVE, A VALERE SUL FONDO	347	D5	2023	1685		Finanziamento Centri estivi (E. 120/4)		432	2.804,00		2.804,00
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008												49.846,54		49.846,54

Codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.009 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1607	08-06-2023	RE	Liquidazione in favore della Soc. Coop. Soc ALIMA Determinazione Dirigenziale Crono. Gen.Le n. 1720 del	250	D8	2023	1901	11	Educativa domiciliare per minori		193	6.753,08		6.753,08
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.009												6.753,08		6.753,08

Codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.010 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di asilo nido

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
386	02-02-2023	RE	Liquidazione fatture alla Cooperativa ALIMA per il servizio di gestione delle n. 2 Sezioni Primavera (art.53 del R.R. n.	38	D8	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		34	15.770,38		15.770,38
618	20-02-2023	RE	Liquidazione Fatt. n. 183/PA 181/PA 21/PA per il servizio di gestione del Centro Ludico anno educativo 2022/2023	66	D5	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		52	29.464,56		29.464,56
621	20-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ALIMA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE N. 2 SEZIONI PRIMAVERA (ART. 53	73	D5	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		52	16.754,86		16.754,86
1295	08-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ALIMA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE N. 2 SEZIONI PRIMAVERA (ART. 53	149	D5	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		147	10.185,42		10.185,42
1296	08-05-2023	RE	Liquidazione Fatt. n. 38/PA - 56/PA per il servizio di gestione del Centro Ludico anno educativo 2022/2023 nel	150	D5	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		147	17.105,27		17.105,27
1297	08-05-2023	CO	Liquidazione Fatt. n. 38/PA - 56/PA per il servizio di gestione del Centro Ludico anno educativo 2022/2023 nel	150	D5	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		147	5.917,25		5.917,25
1307	08-05-2023	RE	Liquidazione Fatt. n. 6123 n. 6223 n. 6323 n. 6423 n. 6523 n. 6623 n. 6723 n. 6823 per servizio di gestione	161	D8	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		147	4.417,71		4.417,71
1308	08-05-2023	RE	Liquidazione Fatt. n. 6123 n. 6223 n. 6323 n. 6423 n. 6523 n. 6623 n. 6723 n. 6823 per servizio di gestione	161	D8	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		147	15.000,00		15.000,00
1309	08-05-2023	RE	Liquidazione Fatt. n. 6123 n. 6223 n. 6323 n. 6423 n. 6523 n. 6623 n. 6723 n. 6823 per servizio di gestione	161	D8	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		148	17.141,41		17.141,41
1340	09-05-2023	RE	Liquidazione Fatt. n. 4523 4623 4723 4823 4923 5023 5123 5323 per servizio di gestione della SEZIONE	159	D8	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		149	64.917,93		64.917,93
1341	09-05-2023	RE	Liquidazione Fatt. n. 4523 4623 4723 4823 4923 5023 5123 5323 per servizio di gestione della SEZIONE	159	D8	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		149	35.068,70		35.068,70
1549	26-05-2023	CO	Liquidazione Fatt. n. 183/PA 181/PA 21/PA per il servizio di gestione del Centro Ludico anno educativo 2022/2023 nel	186	D5	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		182	19.846,56		19.846,56
1579	06-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ALIMA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE N. 2 SEZIONI PRIMAVERA (ART. 53	185	D5	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		190	32.350,77		32.350,77
2016	14-07-2023	CO	Liquidazione Fatt. n. 79/PA per il servizio di gestione del Centro Ludico 18/36 MESI anno educativo 2022/2023 nel	362	D8	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		237	12.059,11		12.059,11
2186	21-07-2023	CO	Liquidazione Fatt. n. 89/PA per il servizio di gestione del Centro Ludico 18/36 MESI anno educativo 2022/2023 nel	413	D8	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		263	11.485,34		11.485,34
2187	21-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.88/PA COOP. ALIMA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE N. 2 SEZIONI PRIMAVERA	414	D8	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		263	10.725,44		10.725,44
2283	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ALIMA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE N. 2 SEZIONI PRIMAVERA (ART. 53	361	D8	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		278	11.788,82		11.788,82
2292	09-08-2023	RE	Liquidazione Fatt. n. 9423 per servizio di gestione della CENTRO LUDICO anno educativo 2022/2023 nel Comune di	435	D8	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		278	858,59		858,59
2293	09-08-2023	CO	Liquidazione Fatt. n. 9423 per servizio di gestione della CENTRO LUDICO anno educativo 2022/2023 nel Comune di	435	D8	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		278	24.992,36		24.992,36
2309	10-08-2023	RE	Liquidazione Fatt. n. 97/23 per servizio di gestione della SEZIONE PRIMAVERA anno educativo 2022/2023 nel	436	D8	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		281	12.931,30		12.931,30

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2310	10-08-2023	CO	Liquidazione Fatt. n. 97/23 per servizio di gestione della SEZIONE PRIMAVERA anno educativo 2022/2023 nel	436	D8	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		281	59.999,97		59.999,97
3629	14-12-2023	CO	Impegno spesa e liquidazione Fatt. n. 131/23 per servizio di gestione della SEZIONE PRIMAVERA anno educativo	387	D5	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		463	10.614,03		10.614,03
3630	14-12-2023	CO	Impegno spesa e liquidazione Fatt. n. 131/23 per servizio di gestione della SEZIONE PRIMAVERA anno educativo	387	D5	2023	1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		463	4.659,59		4.659,59
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.010												444.055,37		444.055,37

Codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
720	14-03-2023	RE	DECRETO N. 3936/PAC del 14/07/2022, recante AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE SERVIZI DI CURA	118	D8	2023	1901	75	PAC Azione di rafforzamento territoriale - infanzia - (E. 160/24)		81	45.304,36		45.304,36
721	14-03-2023	RE	DECRETO N. 3936/PAC del 14/07/2022, recante AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE SERVIZI DI CURA	119	D8	2023	1901	75	PAC Azione di rafforzamento territoriale - infanzia - (E. 160/24)		81	76.582,50		76.582,50
777	16-03-2023	RE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZIINFANZIA E	121	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		84	85.525,99		85.525,99
994	03-04-2023	RE	Liquidazione del SERVIZIO DI MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SUL	172	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		111	14.274,00		14.274,00
995	03-04-2023	RE	Liquidazione del SERVIZIO DI MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SUL	172	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		111	3.140,28		3.140,28
1326	09-05-2023	RE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZIINFANZIA E	249	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		149	79.172,40		79.172,40
1372	12-05-2023	RE	POR-FSE Puglia 20142020. Asse VIII Azione 8.6 SubAzione 8.6c - Criteri per la gestione dei Buoni per servizi	247	D8	2023	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		154	15.340,00		15.340,00
1533	23-05-2023	RE	DECRETO N. 3936/PAC del 14/07/2022, recante AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE SERVIZI DI CURA	274	D8	2023	1901	75	PAC Azione di rafforzamento territoriale - infanzia - (E. 160/24)		179	29.759,00		29.759,00
1594	06-06-2023	RE	DECRETO N. 3936/PAC del 14/07/2022, recante AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE SERVIZI DI CURA	275	D8	2023	1901	75	PAC Azione di rafforzamento territoriale - infanzia - (E. 160/24)		190	30.114,90		30.114,90
1595	06-06-2023	RE	DECRETO N. 3936/PAC del 14/07/2022, recante AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE SERVIZI DI CURA	275	D8	2023	1901	75	PAC Azione di rafforzamento territoriale - infanzia - (E. 160/24)		190	3.863,23		3.863,23
1596	06-06-2023	RE	IPOR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZIINFANZIA E	286	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		190	71.638,52		71.638,52
1653	13-06-2023	RE	58 IPOR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZIINFANZIA E	292	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		196	34.701,93		34.701,93
1654	13-06-2023	RE	IPOR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZIINFANZIA E	282	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		196	63.820,00		63.820,00
1706	16-06-2023	RE	DECRETO N. 3936/PAC del 14/07/2022, recante AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE SERVIZI DI CURA	332	D8	2023	1901	75	PAC Azione di rafforzamento territoriale - infanzia - (E. 160/24)		199	29.759,00		29.759,00
1923	04-07-2023	RE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZIINFANZIA E	346	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		228	25.528,00		25.528,00
1924	04-07-2023	RE	POR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZIINFANZIA E	347	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		228	13.195,40		13.195,40
1998	14-07-2023	RE	IPOR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZIINFANZIA E	348	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		237	28.816,36		28.816,36
1999	14-07-2023	RE	IPOR PUGLIA 2014-2020 AZ. 9.7 SUB A. 9.7a BUONI SERVIZIO PER ACCESSO SERVIZIINFANZIA E	348	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		237	0,04		0,04
2018	14-07-2023	RE	DECRETO N. 3936/PAC del 14/07/2022, recante AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE SERVIZI DI CURA	396	D8	2023	1901	75	PAC Azione di rafforzamento territoriale - infanzia - (E. 160/24)		238	22.652,18		22.652,18
2274	09-08-2023	RE	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ALIMA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE N. 2 SEZIONI PRIMAVERA	241	D5	2023	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		278	9.488,21		9.488,21
2284	09-08-2023	RE	POR-FSE Puglia 20142020. Asse VIII Azione 8.6 SubAzione 8.6c - Criteri per la gestione dei Buoni per servizi	426	D8	2023	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		278	6.136,00		6.136,00
2307	10-08-2023	CO	Liquidazione Fatt. n. 111/PA per il servizio di gestione del Centro Ludico 18/36 MESI SEZIONE PRIMAVERA	273	D5	2023	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2)		281	10.312,23		10.312,23
2340	10-08-2023	RE	DECRETO N. 3936/PAC del 14/07/2022, recante AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE SERVIZI DI CURA	450	D8	2023	1901	75	PAC Azione di rafforzamento territoriale - infanzia - (E. 160/24)		282	29.759,00		29.759,00
2804	03-10-2023	RE	DECRETO N. 3936/PAC del 14/07/2022, recante AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE SERVIZI DI CURA	479	D8	2023	1901	75	PAC Azione di rafforzamento territoriale - infanzia - (E. 160/24)		356	22.652,11		22.652,11

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2860	17-10-2023	RE	POR-FSE Puglia 20142020. Asse VIII Azione 8.6 SubAzione 8.6c - Criteri per la gestione dei Buoni per servizi	478	D8	2023	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		365	12.272,00		12.272,00
2870	17-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER	547	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		365	42.824,60		42.824,60
2871	17-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER	550	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		365	24.471,20		24.471,20
3030	26-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER	526	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		390	69.404,16		69.404,16
3031	26-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER	527	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		390	47.750,36		47.750,36
3032	26-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER	528	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		390	25.441,88		25.441,88
3070	27-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER	558	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		392	7.550,40		7.550,40
3071	27-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER	559	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		392	13.213,20		13.213,20
3072	27-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER	560	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		392	51.056,00		51.056,00
3082	27-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER	575	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		392	10.304,00		10.304,00
3083	27-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER	577	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		392	5.888,00		5.888,00
3096	31-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER	562	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		396	52.781,60		52.781,60
3197	15-11-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER	621	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		405	57.632,80		57.632,80
3594	14-12-2023	RE	Liquidazione fattura alla società COMPLIANCE GO srl per attività di supporto tecnico all'attuazione delle	694	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		462	8.490,27		8.490,27
Totale codice di bilancio				12.01-1.03.02.15.999								1.180.616,11		1.180.616,11

Codice di bilancio **12.02-1.03.02.15.003** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1893	03-07-2023	RE	Liquidazione in favore dell'ASL Taranto per quota di compartecipazione del servizio Trasporto Assistito Disabili	197	D5	2023	1901	31	Trasporto sociale per persone con disabilità		225	121.879,99		121.879,99
1894	03-07-2023	CO	Liquidazione in favore dell'ASL Taranto per quota di compartecipazione del servizio Trasporto Assistito Disabili	197	D5	2023	1901	31	Trasporto sociale per persone con disabilità		225	70.869,77		70.869,77
Totale codice di bilancio				12.02-1.03.02.15.003								192.749,76		192.749,76

Codice di bilancio **12.02-1.03.02.15.008** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
622	20-02-2023	CO	Liquidazione del 40% del canone di locazione - periodo ottobre 2021 settembre 2022	79	D8	2023	1901	26	Centri diurni disabili ex art. 60 RR 4/2007 (E. 155)		52	29.760,00		29.760,00
1324	09-05-2023	CO	(VI A.O) liquidazione pari al 60% del canone di locazione previsto per l'annualità ottobre 2021 settembre 2022 in	168	D8	2023	1901	26	Centri diurni disabili ex art. 60 RR 4/2007 (E. 155)		149	44.640,00		44.640,00
Totale codice di bilancio				12.02-1.03.02.15.008								74.400,00		74.400,00

Codice di bilancio **12.02-1.03.02.15.009** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
16	12-01-2023	RE	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	327	D5	2022	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		4	5.090,90		5.090,90

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					
123	17-01-2023	RE	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per pazienti	3	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		9	4.406,20		4.406,20
124	17-01-2023	RE	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	8	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		9	5.090,90		5.090,90
619	20-02-2023	CO	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	69	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		52	5.090,90		5.090,90
650	22-02-2023	CO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per pazienti	72	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		66	1.600,00		1.600,00
927	23-03-2023	CO	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	108	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		103	5.090,90		5.090,90
1028	04-04-2023	CO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i pazienti	113	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		113	1.600,00		1.600,00
1329	09-05-2023	CO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i pazienti	154	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		149	1.500,00		1.500,00
1330	09-05-2023	CO	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	146	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		149	5.090,90		5.090,90
1547	26-05-2023	CO	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	178	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		182	5.090,90		5.090,90
1548	26-05-2023	CO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C. B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i pazienti	184	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		182	1.600,00		1.600,00
1584	06-06-2023	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito al servizio di trasporto utenti	193	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		190	208,00		208,00
1585	06-06-2023	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito al servizio di trasporto utenti	193	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		190	120,00		120,00
1900	03-07-2023	CO	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	225	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		225	5.090,90		5.090,90
1964	13-07-2023	CO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C. B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i pazienti	231	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		236	964,60		964,60
1965	13-07-2023	CO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C. B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i pazienti	231	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		236	635,40		635,40
1966	13-07-2023	CO	Impegno spesa Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in	240	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		236	5.090,90		5.090,90
2296	09-08-2023	CO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C. B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i	248	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		279	1.600,00		1.600,00
2297	09-08-2023	CO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i pazienti	271	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		279	1.600,00		1.600,00
2584	14-09-2023	CO	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D. ex-art.60	287	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		326	5.090,90		5.090,90
2597	18-09-2023	CO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C. B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i pazienti	299	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		327	1.600,00		1.600,00
3360	24-11-2023	CO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C.B. hELP27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i	357	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		430	1.600,00		1.600,00
3456	05-12-2023	CO	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	365	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		444	4.054,30		4.054,30
3457	05-12-2023	RE	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	365	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		444	1.000,00		1.000,00
3458	05-12-2023	CO	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	365	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		444	36,60		36,60
3465	07-12-2023	CO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Radio C.B. HELP27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i	398	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		445	3.282,36		3.282,36
3686	14-12-2023	CO	Trasporto disabili. Attività affidata all'Associazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	394	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		467	7.717,64		7.717,64
Totale codice di bilancio				12.02-1.03.02.15.009								80.943,20		80.943,20

Codice di bilancio **12.02-1.03.02.15.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
813	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA ECONOMICHE PER TIROCINANTE P.V. DEL PROGETTO OVER-DIS (OLTRE LA	105	D5	2023	1872	2	Sostegno progetti di inclusione socio lavorativa per adulti con disabilità		87	1.464,00		1.464,00

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					
814	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA ECONOMICHE PER TIROCINANTE P.V. DEL PROGETTO OVER-DIS (OLTRE LA	105	D5	2023	1872	2	Sostegno progetti di inclusione socio lavorativa per adulti con disabilità		87	200,00		200,00
2221	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. PERIODO	256	D5	2023	1872	3	Servizio di integrazione scolastica		266	45.991,79		45.991,79
2277	09-08-2023	CO	Liquidazione fattura per colonia marina anziani. ANNO 2023.	265	D5	2023	1657		Spese per colonia estiva e/o cure termali di anziani e soggetti diversamente abili		278	9.680,00		9.680,00
3331	22-11-2023	CO	Liquidazione fattura per soggiorno termale anziani. ANNO 2023.	367	D5	2023	1657		Spese per colonia estiva e/o cure termali di anziani e soggetti diversamente abili		427	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.999												62.335,79		62.335,79

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
415	08-02-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	49	D5	2023	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		39	267.844,19		267.844,19
749	16-03-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	91	D5	2023	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		84	64.974,58		64.974,58
1302	08-05-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	158	D5	2023	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		147	37.757,72		37.757,72
1303	08-05-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	158	D5	2023	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		147	37.375,98		37.375,98
1587	06-06-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	196	D5	2023	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		190	88.417,56		88.417,56
2222	26-07-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	257	D5	2023	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		266	62.725,16		62.725,16
3199	15-11-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	634	D8	2023	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		405	87.226,76		87.226,76
Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999												646.321,95		646.321,95

Codice di bilancio 12.02-1.04.02.05.999 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1957	13-07-2023	CO	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE	237	D5	2023	1871	12	Abbattimento barriere architettoniche (E. 148)		236	27.884,11		27.884,11
Totale codice di bilancio 12.02-1.04.02.05.999												27.884,11		27.884,11

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
317	01-02-2023	RE	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	10	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		33	400,05		400,05
331	01-02-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	13	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		35	662,61		662,61
348	01-02-2023	RE	Rette ricovero anziani presso la casa protetta Casa Famiglia Montfort. Liquidazione I, II e III trimestre ANNO 2022.	41	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		35	13.050,56		13.050,56
356	01-02-2023	RE	Liquidazione fatture per integrazione rette ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S.	14	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		35	1.196,64		1.196,64
357	01-02-2023	CO	Liquidazione fatture per integrazione rette ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S.	14	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		35	10,60		10,60
384	02-02-2023	RE	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	18	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		34	300,00		300,00
385	02-02-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	18	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		34	210,38		210,38

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
405	02-02-2023	RE	Liquidazione di spesa per integrazione retta ricovero utente presso la Casa per la Vita Mater Domini 2 a media intensita	48	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		37	348,90		348,90
615	20-02-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	63	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		52	620,04		620,04
617	20-02-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	65	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		52	662,61		662,61
620	20-02-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. - B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	70	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		52	510,38		510,38
669	24-02-2023	RE	Liquidazione retta ricovero - Alloggio Sociale per Adulti in Difficolta - Madonna della Croce	89	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		71	560,00		560,00
670	24-02-2023	CO	Liquidazione retta ricovero - Alloggio Sociale per Adulti in Difficolta - Madonna della Croce	89	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		71	1.085,00		1.085,00
787	20-03-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	117	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		87	598,68		598,68
788	20-03-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. - B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	116	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		86	460,99		460,99
812	20-03-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	106	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		87	413,39		413,39
928	23-03-2023	CO	Liquidazione in favore della Societa Cooperativa Sociale Dimensione Famiglia con sede a Noci (BA) C6 P.Iva	121	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		103	980,00		980,00
1027	04-04-2023	RE	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	115	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		113	413,39		413,39
1195	19-04-2023	CO	Liquidazione fatture per integrazione retta ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	139	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		136	1.141,56		1.141,56
1284	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DIMENSIONE FAMIGLIA	147	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		147	1.085,00		1.085,00
1299	08-05-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	153	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		148	662,61		662,61
1300	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE RETTE FEBBRAIO - MARZO 2023 SIG. P.P. - Cooperativa Dimensione Famiglia Alloggio Sociale per Adulti	145	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		147	1.314,68		1.314,68
1301	08-05-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. - B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	152	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		147	510,38		510,38
1304	08-05-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	161	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		147	786,77		786,77
1345	09-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO MESE DI APRILE - DIMENSIONE FAMIGLIA -	171	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		149	1.050,00		1.050,00
1369	12-05-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	174	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		154	587,20		587,20
1545	26-05-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. - B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	180	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		182	493,92		493,92
1546	26-05-2023	CO	Liquidazione retta Aprile 2023 gruppo appartamento Sig. P.P. - Cooperativa Sociale Dimensione Famiglia, Noci (BA)	181	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		182	472,50		472,50
1550	26-05-2023	RE	Rette ricovero anziani presso la casa protetta Casa Famiglia Montfort. Liquidazione IV trimestre ANNO 2022.	187	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		182	4.350,00		4.350,00
1556	26-05-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata Cavallino	176	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		182	641,30		641,30
1582	06-06-2023	CO	Rette ricovero anziani presso la casa protetta Casa Famiglia Montfort. Liquidazione I trimestre ANNO 2023.	191	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		190	2.890,25		2.890,25
1583	06-06-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in Via	192	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		190	400,05		400,05
1635	13-06-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	207	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		196	662,61		662,61
1687	16-06-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	211	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		198	620,04		620,04
1890	03-07-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. - B.i.t. di Nociglia (Le)	214	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		224	510,38		510,38
1891	03-07-2023	CO	Liquidazione fattura maggio 2023 retta struttura di ricovero P.P. presso gruppo appartamento sito a Noci (BA) gestito	215	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		224	472,50		472,50
1892	03-07-2023	CO	Liquidazione retta ricovero struttura Santa Maria della Croce sita a Noci (BA) Zona C6 gestita dalla Soc. Coop.	218	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		225	1.085,00		1.085,00
1899	03-07-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	224	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		225	413,39		413,39

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					
1955	13-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DIMENSIONE FAMIGLIA	236	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		235	105,00		105,00
1956	13-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DIMENSIONE FAMIGLIA	236	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		235	945,00		945,00
1958	13-07-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	238	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		236	587,20		587,20
1959	13-07-2023	CO	Liquidazione fattura giugno 2023 retta struttura ricovero P.P. presso gruppo appartamento sito a Noci (BA) gestito da	239	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		235	472,50		472,50
1995	14-07-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	252	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		237	400,05		400,05
2139	20-07-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la Casa per la Vita Mater Domini 2 sita in C.da	253	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		243	3.517,16		3.517,16
2141	20-07-2023	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: Z8B3B9A7F, presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa	254	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		243	1.702,70		1.702,70
2219	26-07-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.I.T. di Nociglia (Le)	244	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		266	493,92		493,92
2249	07-08-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	247	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		274	641,30		641,30
2279	09-08-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	268	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		278	620,04		620,04
2280	09-08-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata Cavallino	269	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		278	662,61		662,61
2306	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA MESE LUGLIO 2023 SIG. P.P. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO IN	272	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		281	472,50		472,50
2482	18-08-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG Z0F3BB8B3B presso la struttura RSA Armonie diverse	276	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		301	405,17		405,17
2483	18-08-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG. Z413BB9430 presso la struttura RSA Armonie diverse	277	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		301	504,37		504,37
2580	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO	284	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		326	210,00		210,00
2582	14-09-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	292	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		326	662,61		662,61
2589	14-09-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	293	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		326	620,04		620,04
2595	18-09-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.I.T. di Nociglia (Le) gestita	296	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		327	1.020,76		1.020,76
2717	21-09-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG. Z413BB9430 presso la struttura RSA Armonie diverse	300	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		346	504,37		504,37
2718	21-09-2023	CO	Liquidazione fatture per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in Via	301	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		346	826,78		826,78
2719	21-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA MESE AGOSTO 2023 SIG. P.P. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO IN	305	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		346	472,50		472,50
2817	03-10-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG Z0F3BB8B3B presso la struttura RSA Armonie diverse	510	D8	2023	1651		Rette ricovero anziani		356	405,17		405,17
2838	10-10-2023	CO	: Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziana in stato di bisogno presso la RSSA Casa Famiglia Montfort di	317	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		362	1.060,00		1.060,00
2839	10-10-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziana in stato di bisogno presso la RSSA Casa Famiglia Montfort di	318	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		362	1.196,00		1.196,00
2863	17-10-2023	CO	Liquidazione fattura settembre 2023 retta ricovero P.P. presso gruppo appartamento sito a Noci (BA) gestito da	324	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		365	472,50		472,50
2900	20-10-2023	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: Z8B3B9A7F, presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa	342	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		371	4.016,63		4.016,63
3075	27-10-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	323	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		392	641,30		641,30
3076	27-10-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG Z0F3BB8B3B presso la struttura RSA Armonie diverse	326	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		392	392,10		392,10
3077	27-10-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG. Z413BB9430 presso la struttura RSA Armonie diverse	327	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		392	488,10		488,10
3078	27-10-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.I.T. di Nociglia (Le) gestita	328	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		392	493,92		493,92
3079	27-10-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	329	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		392	587,20		587,20

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3194	14-11-2023	CO	Liquidazione fatture per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	349	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		404	400,05		400,05
3329	22-11-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	361	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		427	662,61		662,61
3336	22-11-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	371	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		427	620,04		620,04
3338	22-11-2023	CO	Liquidazione fatture per integrazione retta ricovero utente presso la RSA di Villa Genusia sita in Marina di Ginosa in	381	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		427	413,39		413,39
3339	22-11-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	372	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		427	510,38		510,38
3340	22-11-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG. Z413BB9430 presso la struttura RSA Armonie diverse	383	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		427	504,37		504,37
3342	22-11-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG Z0F3BB8B3B presso la struttura RSA Armonie diverse	382	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		427	405,17		405,17
3454	05-12-2023	CO	: Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in	403	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		444	587,20		587,20
3610	14-12-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata	421	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		465	641,30		641,30
3611	14-12-2023	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	422	D5	2023	1651		Rette ricovero anziani		462	493,92		493,92
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.008												73.472,29		73.472,29

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.009 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
101	13-01-2023	RE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI Liquidazione rimborso somme in favore della ASL Taranto per compartecipazione de	108	D8	2019	1910	9	A.D.I.		6	82.338,96		82.338,96
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.009												82.338,96		82.338,96

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
316	01-02-2023	RE	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	9	D5	2023	1650		Servizio gestione CAP		33	9.972,00		9.972,00
616	20-02-2023	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	64	D5	2023	1650		Servizio gestione CAP		52	9.972,00		9.972,00
808	20-03-2023	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	112	D5	2023	1650		Servizio gestione CAP		87	9.972,00		9.972,00
1054	07-04-2023	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	143	D5	2023	1650		Servizio gestione CAP		117	9.972,00		9.972,00
1610	08-06-2023	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	201	D5	2023	1650		Servizio gestione CAP		193	9.972,00		9.972,00
1634	13-06-2023	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	208	D5	2023	1650		Servizio gestione CAP		195	9.972,00		9.972,00
1992	14-07-2023	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	246	D5	2023	1650		Servizio gestione CAP		237	9.972,00		9.972,00
2278	09-08-2023	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	266	D5	2023	1650		Servizio gestione CAP		278	9.972,00		9.972,00
2594	18-09-2023	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	295	D5	2023	1650		Servizio gestione CAP		327	9.972,00		9.972,00
2840	10-10-2023	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	321	D5	2023	1650		Servizio gestione CAP		362	9.972,00		9.972,00
3450	05-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA IMMOBILE UTENTE D.R.	395	D5	2023	1655		Spese per sistemazione alloggi di anziani		443	366,00		366,00
3459	05-12-2023	CO	OGGETTO: Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore	375	D5	2023	1650		Servizio gestione CAP		443	9.972,00		9.972,00

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					
3628	14-12-2023	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	405	D5	2023	1650		Servizio gestione CAP		463	9.972,00		9.972,00
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.999												120.030,00		120.030,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1487	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		171	1.986,07		1.986,07
1787	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		212	1.986,07		1.986,07
2104	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		257	1.986,07		1.986,07
2427	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		296	1.986,07		1.986,07
2670	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		338	1.986,07		1.986,07
2971	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		383	1.986,07		1.986,07
3276	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		421	9.599,26		9.599,26
3534	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		456	18.546,25		18.546,25
Totale codice di bilancio 12.04-1.01.01.01.006												40.061,93		40.061,93

Codice di bilancio 12.04-1.01.01.02.002 Denominazione 5° livello Buoni pasto

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
45	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura buoni pasto del mese di dicembre 2022	3	D4	2023	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		3	44,84		44,84
726	15-03-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto per i dipendenti - mese di gennaio 2023	58	D4	2023	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		82	563,47		563,47
806	20-03-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto personale dipendente - febbraio 2023	77	D4	2023	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		87	37,56		37,56
1019	04-04-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti - mese di marzo 2023	9	_D1	2023	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		113	331,82		331,82
1344	09-05-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti - aprile 2023	18	_D1	2023	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		149	131,48		131,48
1669	13-06-2023	CO	Liquidazione fatture buoni pasto personale - mese di maggio 2023	26	_D1	2023	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		196	125,22		125,22
2024	14-07-2023	CO	Liquidazione fatture buoni pasto personale dipendente - mese di giugno 2023	42	_D1	2023	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		238	131,48		131,48
2497	22-08-2023	CO	Liquidazione fatture buoni pasto Luglio 2023 alla società Day Ristoservice SpA	57	_D1	2023	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		305	75,13		75,13
2540	06-09-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto Agosto 2023 alla società Day Ristoservice S.p.A.	62	_D1	2023	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		317	25,04		25,04
2837	10-10-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto Settembre 2023 alla società Day Ristoservice S.p.A.	74	_D1	2023	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		362	125,22		125,22
3134	07-11-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto ottobre 2023 alla società Day Ristoservice S.p.A.	84	_D1	2023	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		399	56,35		56,35
3446	05-12-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto novembre 2023 alla società Day Ristoservice S.p.A.	93	_D1	2023	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		443	244,17		244,17
Totale codice di bilancio 12.04-1.01.01.02.002												1.891,78		1.891,78

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
213	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1909	7		28	289,75		289,75
214	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1909	7		28	20,91		20,91
446	09-02-2023	RE	Contributi INAIL				1909	7		41	349,55		349,55
1488	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1909	7		188	481,94		481,94
1489	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1909	7		188	94,87		94,87
1788	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1909	7		221	492,97		492,97
1789	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1909	7		221	94,87		94,87
2105	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1909	7		275	640,63		640,63
2106	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1909	7		275	94,87		94,87
2428	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1909	7		315	481,94		481,94
2429	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1909	7		315	94,87		94,87
2671	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1909	7		351	481,94		481,94
2672	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1909	7		351	94,87		94,87
2972	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1909	7		400	481,94		481,94
2973	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1909	7		400	94,87		94,87
3277	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1909	7		441	3.336,19		3.336,19
3278	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1909	7		441	458,53		458,53
3279	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1909	7		433	35,64		35,64
3280	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1909	7		441	3,56		3,56
3535	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1909	7		470	4.515,91		4.515,91
3536	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1909	7		470	897,71		897,71
3537	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1909	7		466	106,19		106,19
3538	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1909	7		470	10,62		10,62
Totale codice di bilancio 12.04-1.01.02.01.001											13.655,14		13.655,14

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
215	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8		28	103,48		103,48
1490	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8		188	172,12		172,12

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1790	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		221	176,06		176,06
2107	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		275	228,80		228,80
2430	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		315	172,12		172,12
2673	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		351	172,12		172,12
2974	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		400	172,12		172,12
3281	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		441	1.191,50		1.191,50
3539	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		470	1.612,30		1.612,30
Totale codice di bilancio				12.04-1.02.01.01.001								4.000,62		4.000,62

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3439	05-12-2023	CO	Liquidazione fattura Soc. Coop. GRAFICAM	656	D8	2023	1909	15	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - acquisto beni P.U.C. (E. 160/17)		443	305,00		305,00
Totale codice di bilancio				12.04-1.03.01.02.999								305,00		305,00

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.11.002 Denominazione 5° livello Assistenza psicologica, sociale e religiosa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1544	26-05-2023	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI finalizzato	179	D5	2023	1898		Progetto "Educativa di strada"		182	3.317,12		3.317,12
1675	16-06-2023	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI finalizzato	209	D5	2023	1898		Progetto "Educativa di strada"		198	6.920,20		6.920,20
1967	13-07-2023	CO	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI-	245	D5	2023	1898		Progetto "Educativa di strada"		236	759,00		759,00
2302	09-08-2023	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI finalizzato	262	D5	2023	1898		Progetto "Educativa di strada"		279	2.200,00		2.200,00
2588	14-09-2023	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI finalizzato	285	D5	2023	1898		Progetto "Educativa di strada"		326	2.973,17		2.973,17
2742	25-09-2023	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI finalizzato	308	D5	2023	1898		Progetto "Educativa di strada"		348	8.448,86		8.448,86
2743	25-09-2023	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI finalizzato	309	D5	2023	1898		Progetto "Educativa di strada"		348	5.622,00		5.622,00
2797	03-10-2023	CO	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI-	311	D5	2023	1898		Progetto "Educativa di strada"		356	1.648,00		1.648,00
3081	27-10-2023	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI finalizzato	346	D5	2023	1898		Progetto "Educativa di strada"		392	8.655,00		8.655,00
3448	05-12-2023	CO	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI-	389	D5	2023	1898		Progetto "Educativa di strada"		443	1.832,93		1.832,93
3451	05-12-2023	CO	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI-	396	D5	2023	1898		Progetto "Educativa di strada"		443	683,37		683,37
Totale codice di bilancio				12.04-1.03.02.11.002								43.059,65		43.059,65

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.12.001 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
383	02-02-2023	RE	Liquidazione in favore di ADECCO ITALIA SPA per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a	74	D8	2023	1909	17	Spese per inclusione sociale - Piano Povertà - servizi agenzie interinali (E 160/17)		34	14.137,79		14.137,79
1286	08-05-2023	RE	Liquidazione in favore di ADECCO ITALIA SPA per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo	239	D8	2023	1909	17	Spese per inclusione sociale - Piano Povertà - servizi agenzie interinali (E 160/17)		147	7.163,11		7.163,11
1287	08-05-2023	RE	Liquidazione in favore di ADECCO ITALIA SPA per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo	241	D8	2023	1909	17	Spese per inclusione sociale - Piano Povertà - servizi agenzie interinali (E 160/17)		147	14.178,32		14.178,32
2746	25-09-2023	RE	Liquidazione in favore di ADECCO ITALIA SPA per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo	475	D8	2023	1909	17	Spese per inclusione sociale - Piano Povertà - servizi agenzie interinali (E 160/17)		348	9.832,38		9.832,38
2747	25-09-2023	CO	Liquidazione in favore di ADECCO ITALIA SPA per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo	475	D8	2023	1909	17	Spese per inclusione sociale - Piano Povertà - servizi agenzie interinali (E 160/17)		348	16.355,55		16.355,55
3436	05-12-2023	CO	Liquidazione in favore di ADECCO ITALIA SPA per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo	622	D8	2023	1909	17	Spese per inclusione sociale - Piano Povertà - servizi agenzie interinali (E 160/17)		443	18.766,95		18.766,95
3596	14-12-2023	CO	Liquidazione in favore di ADECCO ITALIA SPA per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo	692	D8	2023	1909	17	Spese per inclusione sociale - Piano Povertà - servizi agenzie interinali (E 160/17)		462	5.702,86		5.702,86
Totale codice di bilancio				12.04-1.03.02.12.001								86.136,96		86.136,96

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
393	02-02-2023	RE	Liquidazione attivazione sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.- Progetti Utili alla Collettività	51	D8	2023	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		36	3.215,50		3.215,50
1272	03-05-2023	CO	Acquisto polizza assicurativa RCT dalla Assigem S.r.l. per Progetti Utili alla Collettività -PUC- Decreto-legge 28 gennaio	224	D8	2023	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		143	400,00		400,00
1273	03-05-2023	CO	Acquisto polizza assicurativa RCT dalla Assigem S.r.l. per Progetti Utili alla Collettività -PUC- Decreto-legge 28 gennaio	246	D8	2023	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		143	435,00		435,00
1379	12-05-2023	RE	Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, di mediazione familiare (artt.	259	D8	2023	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		153	36.239,22		36.239,22
1551	26-05-2023	RE	Mensa Sociale di Ginosa. Gestione in convenzione con l'Associazione Casa Famiglia Montfort. Periodo	188	D5	2023	1666		Mensa sociale		182	13.000,00		13.000,00
1922	04-07-2023	CO	Liquidazione in favore della Ditta Italia Sicurezza del Lavoro per visita di sorveglianza sanitaria e formazione di base sulla	343	D8	2023	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		228	976,00		976,00
1996	14-07-2023	CO	Liquidazione in favore di MEDICAL SERVICE s.r.l. per lattivazione visita di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs.	344	D8	2023	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		238	1.533,00		1.533,00
2816	03-10-2023	CO	Acquisto polizza assicurativa RCT dalla Assigem S.r.l. per Progetti Utili alla Collettività -PUC- Decreto-legge 28 gennaio	480	D8	2023	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		356	400,00		400,00
3363	24-11-2023	CO	Liquidazione attivazione formazione sulla sicurezza ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.- Progetti Utili alla	623	D8	2023	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		430	1.000,00		1.000,00
3443	05-12-2023	CO	Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, di mediazione familiare (artt.	659	D8	2023	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		443	36.577,48		36.577,48
3598	14-12-2023	CO	Liquidazione fattura GEO.STUDIO relativa alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi Progetti Utili	680	D8	2023	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		462	200,01		200,01
3617	14-12-2023	CO	Liquidazione attivazione visita di sorveglianza sanitaria e formazione di base sulla sicurezza ai sensi del D.lgs.	667	D8	2023	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		462	1.061,40		1.061,40
Totale codice di bilancio				12.04-1.03.02.15.999								95.037,61		95.037,61

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
330	01-02-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e didattico	12	D5	2023	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		34	4.272,24		4.272,24
639	22-02-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e didattico	62	D5	2023	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		66	3.266,67		3.266,67
929	23-03-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e didattico	123	D5	2023	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		103	3.266,67		3.266,67
1055	07-04-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e didattico	142	D5	2023	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		117	3.266,67		3.266,67

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1896	03-07-2023	RE	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e didattico	221	D5	2023	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		225	153,28		153,28
1897	03-07-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e didattico	221	D5	2023	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		225	3.113,39		3.113,39
2281	09-08-2023	CO	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e didattico	270	D5	2023	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		278	13.344,00		13.344,00
Totale codice di bilancio				12.04-1.03.02.99.999								30.682,92		30.682,92

Codice di bilancio **12.04-1.04.02.05.999** **Denominazione 5° livello** **Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
268	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PROGETTO DIGITAL DIVIDE	20	D5	2023	1667		Contributi a famiglie per digital divide (E. 150)		22	2.846,10		2.846,10
269	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PROGETTO DIGITAL DIVIDE	20	D5	2023	1667		Contributi a famiglie per digital divide (E. 150)		22	2.653,90		2.653,90
Totale codice di bilancio				12.04-1.04.02.05.999								5.500,00		5.500,00

Codice di bilancio **12.04-1.09.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1526	23-05-2023	CO	Rimborso comando Bianco Francesco, acc. 217/2022.	19	_D1	2023	1909	19	Spese per inclusione sociale - Piano Povertà - personale in comando (E 160/17)		179	33.499,84		33.499,84
Totale codice di bilancio				12.04-1.09.01.01.001								33.499,84		33.499,84

Codice di bilancio **12.05-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
207	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		20	7.823,89		7.823,89
576	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		62	7.824,21		7.824,21
883	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		100	8.176,44		8.176,44
1148	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		132	9.930,35		9.930,35
1481	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		171	9.930,35		9.930,35
1781	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		212	7.944,28		7.944,28
2098	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		257	7.944,28		7.944,28
2421	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		296	7.944,28		7.944,28
2664	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		338	7.944,28		7.944,28
2965	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				1909	2	Retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		382	7.613,19		7.613,19
Totale codice di bilancio				12.05-1.01.01.01.002								83.075,55		83.075,55

Codice di bilancio **12.05-1.01.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Buoni pasto**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
44	12-01-2023	RE	Liquidazione fattura buoni pasto del mese di dicembre 2022	3	D4	2023	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		2	205,59		205,59
725	15-03-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto per i dipendenti - mese di gennaio 2023	58	D4	2023	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		82	231,65		231,65
805	20-03-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto personale dipendente - febbraio 2023	77	D4	2023	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		87	206,61		206,61
1018	04-04-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti - mese di marzo 2023	9	_D1	2023	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		113	256,69		256,69
1343	09-05-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti - aprile 2023	18	_D1	2023	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		149	162,78		162,78
1668	13-06-2023	CO	Liquidazione fatture buoni pasto personale - mese di maggio 2023	26	_D1	2023	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		196	162,78		162,78
2023	14-07-2023	CO	Liquidazione fatture buoni pasto personale dipendente - mese di giugno 2023	42	_D1	2023	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		238	131,48		131,48
2496	22-08-2023	CO	Liquidazione fatture buoni pasto Luglio 2023 alla società Day Ristoservice SpA	57	_D1	2023	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		305	169,04		169,04
2539	06-09-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto Agosto 2023 alla società Day Ristoservice S.p.A.	62	_D1	2023	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		317	112,70		112,70
2836	10-10-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto Settembre 2023 alla società Day Ristoservice S.p.A.	74	_D1	2023	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		362	169,04		169,04
3133	07-11-2023	CO	Liquidazione fattura buoni pasto ottobre 2023 alla società Day Ristoservice S.p.A.	84	_D1	2023	1909	9	Buoni pasto personale PON Inclusione		399	219,13		219,13
Totale codice di bilancio				12.05-1.01.01.02.002								2.027,49		2.027,49

Codice di bilancio 12.05-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
208	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		28	1.929,58		1.929,58
209	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		28	379,44		379,44
210	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		26	19,44		19,44
211	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		28	1,94		1,94
445	09-02-2023	RE	Contributi INAIL				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		41	1.813,37		1.813,37
577	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		73	1.900,47		1.900,47
578	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		73	379,48		379,48
579	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		69	19,44		19,44
580	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		73	1,94		1,94
884	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		108	1.983,04		1.983,04
885	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		108	379,48		379,48
886	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		107	19,44		19,44
887	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		108	1,94		1,94
1149	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		144	2.431,76		2.431,76
1150	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		144	474,35		474,35
1151	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		138	38,88		38,88

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1152	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		144	3,88		3,88
1482	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		188	2.490,97		2.490,97
1483	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		188	474,35		474,35
1484	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		181	38,88		38,88
1485	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		188	3,88		3,88
1782	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		221	1.953,50		1.953,50
1783	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		221	379,48		379,48
1784	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		223	38,88		38,88
1785	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		221	3,88		3,88
2099	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		275	1.927,76		1.927,76
2100	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		275	379,48		379,48
2101	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		268	38,88		38,88
2102	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		275	3,88		3,88
2422	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		315	1.927,76		1.927,76
2423	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		315	379,48		379,48
2424	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		303	38,88		38,88
2425	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		315	3,88		3,88
2665	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		351	1.927,76		1.927,76
2666	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		351	379,48		379,48
2667	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		353	38,88		38,88
2668	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		351	3,88		3,88
2966	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		400	1.847,42		1.847,42
2967	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		400	363,66		363,66
2968	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		394	35,64		35,64
2969	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1909	3	Contributi su retribuzione personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		400	3,56		3,56
Totale codice di bilancio		12.05-1.01.02.01.001										26.461,97		26.461,97

Codice di bilancio 12.05-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
212	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		28	688,67		688,67
581	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusionione (E.160/16)		73	678,26		678,26

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
888	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		108	708,20		708,20
1153	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		144	868,48		868,48
1486	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		188	889,63		889,63
1786	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		221	697,68		697,68
2103	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		275	688,48		688,48
2426	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		315	688,48		688,48
2669	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		351	688,48		688,48
2970	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1909	4	IRAP su retribuzioni personale Piano Operativo Nazionale Inclusione (E.160/16)		400	659,79		659,79
Totale codice di bilancio				12.05-1.02.01.01.001								7.256,15		7.256,15

Codice di bilancio 12.05-1.03.01.02.011 Denominazione 5° livello Generi alimentari

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
296	26-01-2023	RE	Liquidazione per la fornitura di generi non alimentari per l'Emporio Solidale.	24	D5	2023	1671		Acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		27	8.283,00		8.283,00
315	01-02-2023	RE	Liquidazione in favore della Ditta Catucci e C. S.N.C. Via Matteotti n. 117 Ginosa per la fornitura di generi alimentari	17	D5	2023	1671		Acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		33	3.585,00		3.585,00
404	02-02-2023	RE	Liquidazione in favore della Ditta Antonio Russo, via Mortora San Liborio, n.58- 80063, Piano di Sorrento (NA)per la	24	D5	2023	1671		Acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		37	1.822,26		1.822,26
1991	14-07-2023	CO	Liquidazione in favore della Ditta Catucci e C. S.N.C. Via Matteotti n. 117, 74013, Ginosa per l'acquisto di prodotti di	235	D5	2023	1671		Acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		237	4.017,00		4.017,00
2866	17-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTI BENI DI PRIMA NECESSITA PER FORNITURA EMPORIO SOLIDALE (DETERMINA DI	332	D5	2023	1671		Acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		365	3.513,60		3.513,60
Totale codice di bilancio				12.05-1.03.01.02.011								21.220,86		21.220,86

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
985	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		110	77,00		77,00
Totale codice di bilancio				12.05-1.03.01.02.999								77,00		77,00

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
133	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A. per il servizio di fornitura di gas naturale nel mese di novembre 2022	16	D4	2023	1876	4	Spese per funzionamento servizi sociali - utenze		8	2.249,93		2.249,93
Totale codice di bilancio				12.05-1.03.02.05.006								2.249,93		2.249,93

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.07.002 Denominazione 5° livello Noleggi di mezzi di trasporto

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
329	01-02-2023	RE	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	11	D5	2023	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		34	406,80		406,80
420	08-02-2023	CO	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	52	D5	2023	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		39	406,80		406,80
758	16-03-2023	CO	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	101	D5	2023	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		84	406,80		406,80
1030	04-04-2023	CO	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per Bollo	96	D5	2023	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		113	104,60		104,60
1293	08-05-2023	CO	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	144	D5	2023	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		147	406,80		406,80
1555	26-05-2023	CO	Liquidazione fattura alla società ALD AUTOMOTIVE SRL con sede a Roma Viale Luca Gaurico,187 00143 Roma per	177	D5	2023	1883		Nolo automezzi Servizi Sociali		182	379,69		379,69
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.07.002												2.111,49		2.111,49

Codice di bilancio **12.05-1.03.02.15.008** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale**

M A N D A T O				A T T O			C 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	12-01-2023	RE	Liquidazione integrazione rette ricovero utente CIG. ZE135DDDAE , presso la struttura Casa per la Vita Mater	31	D8	2023	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		3	1.582,06		1.582,06
54	12-01-2023	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG Z9B3667C7A , presso la struttura Casa per la Vita per	32	D8	2023	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		3	2.100,84		2.100,84
278	24-01-2023	RE	Liquidazione integrazione rette ricovero utente, presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa intensita	53	D8	2023	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		24	4.016,63		4.016,63
279	24-01-2023	RE	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: ZBB36A1009, presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa	55	D8	2023	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		24	2.008,31		2.008,31
287	24-01-2023	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente presso la struttura Casa per la Vita per persone con problematiche	65	D8	2023	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		24	1.067,64		1.067,64
962	28-03-2023	RE	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: Z0338E390D, presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa	167	D8	2023	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		106	1.790,02		1.790,02
1236	27-04-2023	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente CIG Z6D3AA151E., presso la struttura Casa per la Vita Mater	229	D8	2023	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		139	3.929,31		3.929,31
1237	27-04-2023	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: Z113AA12DF, presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa	230	D8	2023	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		139	3.929,31		3.929,31
1238	27-04-2023	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: Z613AA0DF6, presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa	231	D8	2023	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		139	3.449,06		3.449,06
1239	27-04-2023	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: Z393AA15CF, presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa	233	D8	2023	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		139	960,50		960,50
2159	20-07-2023	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente CIG Z6D3AA151E., presso la struttura Casa per la Vita Mater	421	D8	2023	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		243	3.972,97		3.972,97
2160	20-07-2023	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: Z393AA15CF, presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa	422	D8	2023	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		243	3.972,97		3.972,97
2161	20-07-2023	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: Z113AA12DF, presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa	423	D8	2023	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		243	3.972,97		3.972,97
2162	20-07-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente ZAF3B31A43., presso la struttura Casa per la Vita per persone con	424	D8	2023	1901	33	Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70 - 60 bis RR 4/2007)		243	6.233,64		6.233,64
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.15.008												42.986,23		42.986,23

Codice di bilancio **12.05-1.03.02.15.009** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
96	13-01-2023	RE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI Liquidazione rimborso somme in favore della ASL Taranto per compartecipazione de	108	D8	2019	1909		Fondi Regionali per P.D.Z.		6	66.644,30		66.644,30
97	13-01-2023	RE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI Liquidazione rimborso somme in favore della ASL Taranto per compartecipazione de	108	D8	2019	1909		Fondi Regionali per P.D.Z.		6	3.233,21		3.233,21
98	13-01-2023	RE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI Liquidazione rimborso somme in favore della ASL Taranto per compartecipazione de	108	D8	2019	1909		Fondi Regionali per P.D.Z.		6	1.014,55		1.014,55

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
99	13-01-2023	RE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI Liquidazione rimborso somme in favore della ASL Taranto per compartecipazione de	108	D8	2019	1909		Fondi Regionali per P.D.Z.		6	2.484,69		2.484,69
398	02-02-2023	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	71	D8	2023	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		34	7.968,52		7.968,52
654	22-02-2023	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	84	D8	2023	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		66	95.421,78		95.421,78
1024	04-04-2023	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	127	D8	2023	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		113	30.975,84		30.975,84
1353	12-05-2023	RE	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM Liquidazione fatture in favore della Coop. Sociale ALIMA per la	227	D8	2023	1907	1	Spesa progetto Home Care Premium (E.205)		153	14.286,87		14.286,87
1612	08-06-2023	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	217	D8	2023	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		193	269.679,07		269.679,07
2000	14-07-2023	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	351	D8	2023	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		240	15.609,00		15.609,00
2001	14-07-2023	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	351	D8	2023	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		237	18.763,70		18.763,70
2009	14-07-2023	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	356	D8	2023	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		237	40.935,04		40.935,04
2010	14-07-2023	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	356	D8	2023	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		237	50.212,52		50.212,52
2153	20-07-2023	RE	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM Liquidazione fatture in favore della Coop. Sociale ALIMA per la gestione	390	D8	2023	1907	1	Spesa progetto Home Care Premium (E.205)		243	15.568,44		15.568,44
2288	09-08-2023	CO	Liquidazione fattura n. 98/PA in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di	432	D8	2023	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		278	38.438,07		38.438,07
2861	17-10-2023	RE	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM Liquidazione fatture in favore della Coop. Sociale ALIMA per la gestione	516	D8	2023	1907	1	Spesa progetto Home Care Premium (E.205)		365	14.990,51		14.990,51
3361	24-11-2023	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	647	D8	2023	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		430	36.251,79		36.251,79
3362	24-11-2023	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	636	D8	2023	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		430	133.884,24		133.884,24
3372	24-11-2023	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	583	D8	2023	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		430	35.074,33		35.074,33
Totale codice di bilancio				12.05-1.03.02.15.009								891.436,47		891.436,47

Codice di bilancio **12.05-1.03.02.15.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
100	13-01-2023	RE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI Liquidazione rimborso somme in favore della ASL Taranto per compartecipazione de	108	D8	2019	1909		Fondi Regionali per P.D.Z.		6	1.286,22		1.286,22
361	01-02-2023	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	49	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		35	19.617,84		19.617,84
390	02-02-2023	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	50	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		36	8.055,24		8.055,24
400	02-02-2023	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	77	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		36	10.786,62		10.786,62
401	02-02-2023	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	77	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		36	34.864,98		34.864,98
413	07-02-2023	RE	BUONI SERVIZIO per Anziani non autosufficienti e disabili - VI annualita Operativa 2021/2022- (A. D. n. 761 del	75	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		39	13.435,20		13.435,20
447	09-02-2023	RE	Contributi INAIL				1909	10	Spese generali RED (E.160/20)		41	2.151,95		2.151,95
766	16-03-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	130	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		84	18.624,44		18.624,44
769	16-03-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	133	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		84	17.197,65		17.197,65
996	03-04-2023	RE	Liquidazione del SERVIZIO DI MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SUL	171	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		111	15.492,00		15.492,00
997	03-04-2023	RE	Liquidazione del SERVIZIO DI MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SUL	171	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		111	3.408,24		3.408,24

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1056	07-04-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	139	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		117	17.704,24		17.704,24
1057	07-04-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	140	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		117	15.821,54		15.821,54
1196	19-04-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	141	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		136	5.842,80		5.842,80
1310	08-05-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	163	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		148	8.911,34		8.911,34
1319	09-05-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	164	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		149	48.707,06		48.707,06
1375	12-05-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	255	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		153	19.056,84		19.056,84
1376	12-05-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	256	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		153	16.552,68		16.552,68
1377	12-05-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	257	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		153	18.861,73		18.861,73
1378	12-05-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	258	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		153	19.285,09		19.285,09
1613	08-06-2023	RE	Azione B, sub-azione 2.2- Affidamento allesterno- del progetto Avviso 3/2016- PON INCLUSIONE- Liquidazione in	243	D8	2023	1909	1	Spesa per inclusione sociale - Piano Operativo Nazionale (E.160/16)		193	13.216,88		13.216,88
1662	13-06-2023	RE	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	293	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		196	9.536,40		9.536,40
1663	13-06-2023	CO	Reddito di Dignita Regionale - L.R.3/2016 e Reg. Reg. 8/2016 e ss.mm.i. D.G.R. n. 688/2020- A.D. n. 403/2020- D.G.R. n.	308	D8	2023	1909	10	Spese generali RED (E.160/20)		196	250,02		250,02
1664	13-06-2023	CO	Reddito di Dignita Regionale - L.R.3/2016 e Reg. Reg. 8/2016 e ss.mm.i. D.G.R. n. 688/2020- A.D. n. 403/2020- D.G.R. n.	309	D8	2023	1909	10	Spese generali RED (E.160/20)		196	500,00		500,00
1665	13-06-2023	CO	Reddito di Dignita Regionale - L.R.3/2016 e Reg. Reg. 8/2016 e ss.mm.i. D.G.R. n. 688/2020- A.D. n. 403/2020- D.G.R. n.	310	D8	2023	1909	10	Spese generali RED (E.160/20)		196	1.903,80		1.903,80
1679	16-06-2023	RE	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	298	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		198	31.224,60		31.224,60
1696	16-06-2023	RE	Azione B, sub-azione 2.2- Affidamento allesterno- del progetto Avviso 3/2016- PON INCLUSIONE- Liquidazione in	317	D8	2023	1909	1	Spesa per inclusione sociale - Piano Operativo Nazionale (E.160/16)		198	18.733,06		18.733,06
1702	16-06-2023	CO	Reddito di Dignita Regionale - L.R.3/2016 e Reg. Reg. 8/2016 e ss.mm.i. D.G.R. n. 688/2020- A.D. n. 403/2020- D.G.R. n.	311	D8	2023	1909	10	Spese generali RED (E.160/20)		199	707,55		707,55
1703	16-06-2023	CO	Reddito di Dignita Regionale - L.R.3/2016 e Reg. Reg. 8/2016 e ss.mm.i. D.G.R. n. 688/2020- A.D. n. 403/2020- D.G.R. n.	312	D8	2023	1909	10	Spese generali RED (E.160/20)		199	1.190,99		1.190,99
1704	16-06-2023	CO	Reddito di Dignita Regionale - L.R.3/2016 e Reg. Reg. 8/2016 e ss.mm.i. D.G.R. n. 688/2020- A.D. n. 403/2020- D.G.R. n.	315	D8	2023	1909	10	Spese generali RED (E.160/20)		199	1.000,13		1.000,13
2017	14-07-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	395	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		237	39.724,69		39.724,69
2019	14-07-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	398	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		239	12.063,60		12.063,60
2020	14-07-2023	RE	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	407	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		239	11.935,26		11.935,26
2021	14-07-2023	RE	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	408	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		237	15.411,60		15.411,60
2177	21-07-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	369	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		263	6.539,30		6.539,30
2182	21-07-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	403	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		263	5.572,80		5.572,80
2338	10-08-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualita operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	462	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		282	25.185,64		25.185,64
2339	10-08-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	463	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		281	19.186,54		19.186,54
2341	10-08-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	465	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		282	34.507,97		34.507,97
2720	21-09-2023	RE	Liquidazione attivazione visite di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in favore della	306	D5	2023	1909	10	Spese generali RED (E.160/20)		346	480,80		480,80
2805	03-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	498	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		356	16.339,10		16.339,10
2806	03-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	499	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		356	15.482,67		15.482,67

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2807	03-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	500	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		356	17.828,86		17.828,86
2808	03-10-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	502	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		356	18.230,55		18.230,55
2862	17-10-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualità operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	541	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		365	5.799,60		5.799,60
3183	14-11-2023	RE	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	581	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		404	6.789,59		6.789,59
3184	14-11-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	595	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		404	5.180,76		5.180,76
3185	14-11-2023	RE	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	597	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		404	10.308,00		10.308,00
3186	14-11-2023	RE	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	600	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		404	40.753,80		40.753,80
3187	14-11-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	604	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		404	9.126,00		9.126,00
3188	14-11-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualità operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	605	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		404	2.964,37		2.964,37
3189	14-11-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	607	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		404	3.852,73		3.852,73
3190	14-11-2023	RE	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - VII Annualità operativa 2022/2023 - CUP D51J22000130003. Liquidazione	580	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		404	3.352,36		3.352,36
3370	24-11-2023	RE	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	591	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		430	7.947,00		7.947,00
3373	24-11-2023	CO	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	603	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		430	5.661,00		5.661,00
3593	14-12-2023	RE	Liquidazione fattura alla società COMPLIANCE GO srl per attività di supporto tecnico all'attuazione delle	694	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		462	7.547,55		7.547,55
3621	14-12-2023	RE	Liquidazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa art. 87 bis R.R. 4/2007 a valere sulle risorse	686	D8	2023	1909	1	Spesa per inclusione sociale - Piano Operativo Nazionale (E.160/16)		463	46.243,01		46.243,01
3622	14-12-2023	RE	Liquidazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa art. 87 bis R.R. 4/2007 a valere sulle risorse	686	D8	2023	1909	1	Spesa per inclusione sociale - Piano Operativo Nazionale (E.160/16)		463	1.646,98		1.646,98
Totale codice di bilancio				12.05-1.03.02.15.999								789.589,26		789.589,26

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
328	01-02-2023	RE	INTERVENTO URGENTE PER SERVIZIO DI SPURGO STURAMENTO E LAVAGGIO DELLA RETE FOGNARIA C/O	7	D5	2023	1670	3	Spese di funzionamento Servizi Sociali - prestazioni di servizi		34	677,00		677,00
358	01-02-2023	CO	Liquidazione fattura in favore dell'agenzia funebre La Pietasrl. di Taranto, sita in Via Monfalcone,48 ang. Via	27	D5	2023	1670	3	Spese di funzionamento Servizi Sociali - prestazioni di servizi		34	1.220,00		1.220,00
1898	03-07-2023	CO	Liquidazione fattura in favore dell'agenzia funebre La Pietasrl. di Taranto, sita in Via Monfalcone,48 ang. Via	222	D5	2023	1670	3	Spese di funzionamento Servizi Sociali - prestazioni di servizi		225	1.802,00		1.802,00
3204	17-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 7/PA DELLA DITTA FUTURE CENTER DI PATREMIA PAOLO PER IL SERVIZIO	353	D5	2023	1670	3	Spese di funzionamento Servizi Sociali - prestazioni di servizi		406	915,00		915,00
3328	22-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DEL BAR CAVALLERIZZA PER IL SERVIZIO RICHIESTO DURANTE IL CONVEGNO	360	D5	2023	1670	3	Spese di funzionamento Servizi Sociali - prestazioni di servizi		427	420,00		420,00
3590	14-12-2023	CO	Liquidazione acconto per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Bonuspesa.it per l'erogazione di un contributo	427	D5	2023	1670	3	Spese di funzionamento Servizi Sociali - prestazioni di servizi		462	1.612,84		1.612,84
Totale codice di bilancio				12.05-1.03.02.99.999								6.646,84		6.646,84

Codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
340	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 DIC 2022 E GENN 2023 DITTA CATUCCI e C. SNC - VIA MATTEOTTI N.117	32	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		35	15.700,00		15.700,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
341	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MALVANI CARMINE VIALE MARTIRI DUNGHERIA N. 67 PER RIMBORSO BUONI	33	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		35	40,00		40,00
342	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MONGELLI FRANCESCA - VIA PROGRESSO N. 13 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	35	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		35	280,00		280,00
343	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 DITTA CENTRO IDEA SAS - VIA MATTEOTTI N. 134	36	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		35	450,00		450,00
344	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA PASSARELLI MARIA ROSARIA - VIA ROMA N. 21 - GINOSA PER RIMBORSO BUON SPESA	37	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		35	40,00		40,00
345	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA SPESAL SRL - VIALE PITAGORA N. 21 MARINA DI GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	38	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		35	3.600,00		3.600,00
346	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 DITTA MEGAGEST SRL - VIA S.P. TRANI-ANDRIA KM 1.050	39	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		35	5.940,00		5.940,00
350	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA NATALE VALENTINA VIA SALENTO, SNC - PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID - 19	42	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		35	280,00		280,00
387	02-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	44	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		36	4.110,00		4.110,00
421	08-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA DRAGONE GIANLUCA - VIA MATTEOTTI, N. 33 GINOSA PER RIMBORSO BUONI	53	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		39	440,00		440,00
742	16-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST SRL S.P. TRANI-ANDRIA KM 1.050 PER RIMBORSO BUONI SPESA	80	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		85	2.240,00		2.240,00
744	16-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA SPESAL SRL VIALE PITAGORA, N. 21 MARINA DI GINOSA PER RIMBORSO BUONI SPESA	81	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		85	950,00		950,00
745	16-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA DRAGONE SRL VIA MATTEOTTI N. 26 - GINOSA PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	82	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		85	760,00		760,00
746	16-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MONGELLI FRANCESCA PER RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19	92	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		85	40,00		40,00
747	16-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA DRAGONE FRANCESCO VIA ROMA N. 117 PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	93	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		85	120,00		120,00
748	16-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA SANGIORGIO VIA POGGIO, N. 30 PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	94	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		85	702,00		702,00
753	16-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA BOCCUZZI ROSA PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	95	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		85	270,00		270,00
754	16-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA COMUN ALE SRL VIALE MARTIRI DUNGHERIA, N. 55/57 - GINOSA - PER	97	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		85	252,00		252,00
755	16-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA TURI SRL C.SO VITTORIO EMANUELE N. 185 - GINOSA - PER RIMBORSO	100	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		85	410,00		410,00
809	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA DELL'ANNUNZIATA - GINOSA PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	109	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		87	310,00		310,00
810	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CARMINE MALVANI PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	107	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		87	40,00		40,00
821	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA PER RIMBORSO BUONI	119	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		87	960,00		960,00
822	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA DOK - GINOSA - MEGAGEST SRL S.P. TRANI-ANDRIA KM 1.050 - PER RIMBORSO BUONI	120	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		87	80,00		80,00
926	23-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA PAGONE LEONARDO VIA DELLA PACE N. 43 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI SPESA	110	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		103	130,00		130,00
1026	04-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA PARAFARMACIA DI PONTRELLI e TAMBORRINO VIA MATTEOTTI, N. 72 - GINOSA - PER	125	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		113	160,00		160,00
1032	04-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA DI BIASI PATRIZIA VIA DE NICOLA, N. 18 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI SPESA	127	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		113	190,00		190,00
1060	07-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST S.R.L. S.P. TRANI - ANDRIA KM. 1.050 - MARINA DI GINOSA - PER	129	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		117	10,00		10,00
1298	08-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC VIA MATTEOTTI N. 117 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	151	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		148	580,00		580,00
1580	06-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CARMINE MALVANI VIALE MARTIRI DUNGHERIA, N. 67 - GINOSA - PER RIMBORSO	190	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		190	40,00		40,00
1586	06-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA -	195	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		190	650,00		650,00
1593	06-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA SPESAL S.R.L. VIALE PITAGORA, N. 21 PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	205	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		190	530,00		530,00
1611	08-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA RIZZI DI RIZZI FRANCESCO VIALE IONIO, 68 - MARINA DI GINOSA -	206	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		193	240,00		240,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1993	14-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CRISCUOLO FABIO VIALE MARTIRI DUNGHERIA, N. 93 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	249	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		238	660,00		660,00
1994	14-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FARMACIA TURI S.R.L. CORSO VITTORIO EMANUELE, N. 185 - PER RIMBORSO BUONI SPESA	250	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		238	160,00		160,00
2294	09-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	260	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		279	670,00		670,00
2525	01-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST S.R.L. - S.P. TRANI - ANDRIA KM. 1,050 - PER RIMBORSO BUONI SPESA	279	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		311	30,00		30,00
2563	12-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA PISTOIA COSIMO - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	280	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		322	610,00		610,00
2564	12-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MALVANI CARMINE VIALE MARTIRI DUNGHERIA, 67 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	282	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		322	40,00		40,00
2596	18-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA ACQUASANTA SOC. COOP. VIA STURZO, N. 3 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI SPESA	297	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		327	180,00		180,00
3074	27-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MALVANI CARMINE VIALE MARTIRI DUNGHERIA, N. 67 PER RIMBORSO BUONI	322	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		392	40,00		40,00
3080	27-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. S.N.C. - VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA PER RIMBORSO BUONI	333	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		392	630,00		630,00
3402	28-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA JONIO MARKET SRL VIALE IONIO N. 325 - MARINA DI GINOSA PER RIMBORSO BUONI	373	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		434	20,00		20,00
3434	05-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA COMUNALE DI GINOSA SRL VIALE MARTIRI DUNGHERIA, N. 55/57 - GINOSA	386	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		443	50,00		50,00
3671	14-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MALVANI CARMINE VIALE MARTIRI DUNGHERIA, N. 67 GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	429	D5	2023	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		467	40,00		40,00
Totale codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999												43.674,00		43.674,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
18	12-01-2023	RE	CONTRIBUTO	353	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie		4	800,00		800,00
19	12-01-2023	RE	CONTRIBUTO	353	D5	2022	1663		Contributi economici a famiglie		4	350,00		350,00
22	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER I DISABILI SENZA SUPPORTO FAMILIARE - PIANO	605	D8	2022	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		4	3.315,97		3.315,97
42	12-01-2023	CO	liquidazione a persone bisognose e/o a rischio di emarginazione.	1	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		4	950,00		950,00
55	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	5	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		4	720,42		720,42
56	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA Linea	6	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		4	789,33		789,33
57	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	7	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		4	3.173,80		3.173,80
65	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - II	8	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		4	632,39		632,39
66	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	9	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		4	615,00		615,00
67	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea B I	11	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		4	2.152,90		2.152,90
68	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea A	12	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		4	584,00		584,00
69	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea A I	13	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		4	610,00		610,00
70	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - II	14	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		4	859,00		859,00
71	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea B I	15	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	991,92		991,92
72	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - II	16	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	1.933,00		1.933,00

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					
73	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I	17	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	706,00		706,00
74	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	18	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	816,00		816,00
77	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	21	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	1.990,53		1.990,53
78	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea B I	23	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	1.025,97		1.025,97
79	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea A	24	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	585,97		585,97
80	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - II	25	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	1.841,08		1.841,08
81	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea B I	26	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	753,93		753,93
82	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea A	27	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	207,52		207,52
83	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - II	28	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	693,00		693,00
84	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA Linea	33	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	789,33		789,33
85	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	34	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	1.063,00		1.063,00
86	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	35	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	6.201,60		6.201,60
87	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea A II	36	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	999,55		999,55
90	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - II	37	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	1.158,60		1.158,60
91	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea B I	39	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	1.580,81		1.580,81
92	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - II	40	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	301,00		301,00
93	12-01-2023	RE	Anticipo 10% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I Finestra - Codice	20	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	2.000,00		2.000,00
94	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	44	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	1.224,00		1.224,00
95	12-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - II	45	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		5	966,69		966,69
103	13-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	10	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		6	639,99		639,99
104	13-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	19	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		6	769,00		769,00
116	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER I DISABILI SENZA SUPPORTO FAMILIARE - PIANO	30	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		6	12.946,56		12.946,56
117	16-01-2023	CO	Contributo economico	1	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		7	550,00		550,00
120	17-01-2023	RE	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.	1	D8	2023	1901	74	Care Giver (E. 160/23)		9	10.000,00		10.000,00
138	17-01-2023	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente V.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via Degli	2	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		9	975,30		975,30
139	17-01-2023	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente L.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	3	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		9	975,30		975,30
140	17-01-2023	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente D.M. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via Degli	4	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		9	800,00		800,00
146	17-01-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A - II Finestra - Codice Pratica	48	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		9	4.500,00		4.500,00
250	20-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	46	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		10	581,28		581,28
251	20-01-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea B I	47	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		10	2.083,48		2.083,48
339	01-02-2023	CO	Determina di impegno di spesa per contributo economico in favore delle famiglie affidatarie periodo dall 01.01.2023 al	29	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		35	1.674,00		1.674,00

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					
347	01-02-2023	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente V.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	41	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		35	1.007,81		1.007,81
349	01-02-2023	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente D.M. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	42	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		35	400,00		400,00
351	01-02-2023	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente L.C. presso la struttura socio-riabilitativa Dopo di noi, sita in via	43	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		35	1.007,81		1.007,81
352	01-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. Il annualita Linea A - III Finestra	54	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		35	7.500,00		7.500,00
353	01-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	56	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		35	1.684,08		1.684,08
363	01-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	57	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		35	1.362,83		1.362,83
364	01-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita -	58	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		35	1.545,00		1.545,00
365	01-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	59	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		35	695,00		695,00
366	01-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	60	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		35	1.592,00		1.592,00
375	02-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	61	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		36	949,00		949,00
376	02-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	63	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		36	1.176,77		1.176,77
377	02-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	64	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		36	1.300,00		1.300,00
378	02-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I	67	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		36	1.194,12		1.194,12
379	02-02-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Il annualita - Linea A - II	68	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		36	1.427,40		1.427,40
380	02-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	69	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		36	1.380,20		1.380,20
381	02-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I	72	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		36	7.326,00		7.326,00
382	02-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	73	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		36	779,79		779,79
399	02-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	76	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		36	527,57		527,57
424	08-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	80	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		39	803,96		803,96
425	08-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A I	81	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		39	96,32		96,32
426	08-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	82	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		39	1.000,60		1.000,60
497	17-02-2023	CO	liquidazione assistenza economica persone bisognose e/o a rischio di emarginazione.	60	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		49	1.000,00		1.000,00
500	17-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	83	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		49	843,13		843,13
512	17-02-2023	CO	Liquidazione assistenza economica persone bisognose e/o a rischio di emarginazione.	60	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		49	300,00		300,00
623	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	85	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	793,00		793,00
624	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	86	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	1.315,00		1.315,00
625	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	87	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	789,33		789,33
626	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	88	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	663,12		663,12
627	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	89	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	704,40		704,40
628	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	90	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	600,00		600,00
629	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	91	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	600,00		600,00

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					
630	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	92	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	760,71		760,71
631	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	94	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	889,00		889,00
632	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I	95	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	1.400,01		1.400,01
633	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	96	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	730,00		730,00
634	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	97	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	866,00		866,00
635	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	98	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	923,00		923,00
636	20-02-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Il annualita - Linea A - II	101	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	1.259,77		1.259,77
637	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	102	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	864,00		864,00
638	20-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I	104	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		52	809,00		809,00
652	22-02-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Febbraio 2023 Legge N.184/83 e n.149/01	74	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		67	1.344,00		1.344,00
653	22-02-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Febbraio 2023 Legge N.184/83 e n.149/01	74	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		67	168,00		168,00
655	22-02-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Linea B III Finestra -	103	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		67	2.489,13		2.489,13
677	27-02-2023	RE	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.	93	D8	2023	1901	74	Care Giver (E. 160/23)		72	10.000,00		10.000,00
756	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	108	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	784,00		784,00
757	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	109	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	889,00		889,00
760	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	116	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	700,62		700,62
761	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	117	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	1.635,71		1.635,71
762	16-03-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Il FINESTRA Linea B	114	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	9.992,35		9.992,35
763	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	120	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	664,77		664,77
764	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	128	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	789,33		789,33
765	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	129	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	760,00		760,00
767	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	131	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	939,80		939,80
768	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	132	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	1.068,00		1.068,00
770	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	134	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	765,76		765,76
771	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	136	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	730,95		730,95
772	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	137	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	1.527,00		1.527,00
773	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 Il annualita Linea A - III	138	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	7.500,00		7.500,00
775	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	135	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	698,00		698,00
776	16-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	111	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		85	264,00		264,00
925	23-03-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali I quadrimestre Gennaio - Aprile 2023.	104	D5	2023	1676		Contributi per assistenza infanti naturali, audiolesi e videolesi		103	6.000,00		6.000,00
939	23-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	142	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		103	696,00		696,00

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					
940	23-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	144	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		104	591,77		591,77
941	23-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	146	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		104	949,00		949,00
942	23-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	147	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		104	528,00		528,00
943	23-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	148	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		104	661,46		661,46
944	23-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	149	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		104	400,00		400,00
945	23-03-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	143	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		104	821,00		821,00
953	27-03-2023	CO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A	111	D5	2023	1873		Contributo fitti		105	4.050,00		4.050,00
990	03-04-2023	RE	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.	107	D8	2023	1901	74	Care Giver (E. 160/23)		111	10.000,00		10.000,00
991	03-04-2023	RE	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.	112	D8	2023	1901	74	Care Giver (E. 160/23)		111	10.000,00		10.000,00
1033	04-04-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Marzo 2023 Legge N.184/83 e n.149/01.	135	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		113	1.674,00		1.674,00
1065	11-04-2023	CO	Contributo economico agli indigenti- L. C.	148	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		118	420,00		420,00
1066	11-04-2023	CO	Contributo economico agli indigenti - M. G.	138	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		118	870,00		870,00
1067	11-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	153	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		118	303,89		303,89
1068	11-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	155	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		118	446,16		446,16
1069	11-04-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Il annualita - - Linea A - II	156	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		118	696,17		696,17
1070	11-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	160	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		118	365,04		365,04
1071	11-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A III	162	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		118	1.230,00		1.230,00
1081	13-04-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - Il Finestra - Codice	157	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		119	2.250,00		2.250,00
1082	13-04-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Il FINESTRA Linea B Codice	166	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		119	3.600,00		3.600,00
1083	14-04-2023	RE	Contributo economico agli indigenti - M. V.	137	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		120	1.080,00		1.080,00
1084	14-04-2023	CO	CONTRIBUTO AGLI INDIGENTI- S.R.	156	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		120	500,00		500,00
1197	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	145	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	787,00		787,00
1198	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	150	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	600,00		600,00
1200	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	169	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	626,58		626,58
1201	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I	170	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	1.919,05		1.919,05
1202	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	173	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	334,62		334,62
1203	19-04-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II	174	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	4.500,00		4.500,00
1204	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	187	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	1.485,65		1.485,65
1205	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	188	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	874,53		874,53
1206	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	195	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	1.239,16		1.239,16
1207	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	202	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	2.189,33		2.189,33

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1208	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	218	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	439,11		439,11
1209	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	197	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	2.718,29		2.718,29
1210	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	199	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	1.024,07		1.024,07
1211	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	200	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	797,00		797,00
1212	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	201	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	1.700,02		1.700,02
1213	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	203	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	1.300,00		1.300,00
1214	19-04-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Il annualita - - Linea A - II	204	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	1.111,57		1.111,57
1215	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	208	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	1.252,60		1.252,60
1216	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	209	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	3.190,65		3.190,65
1217	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	210	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	1.327,80		1.327,80
1218	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	212	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	600,00		600,00
1219	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	213	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	1.017,60		1.017,60
1220	19-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	215	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		136	1.284,36		1.284,36
1227	20-04-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	185	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		138	1.552,19		1.552,19
1263	02-05-2023	RE	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.	152	D8	2023	1901	74	Care Giver (E. 160/23)		141	10.000,00		10.000,00
1264	02-05-2023	RE	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.	177	D8	2023	1901	74	Care Giver (E. 160/23)		141	10.000,00		10.000,00
1265	02-05-2023	CO	CONTRIBUTO AGLI INDIGENTI- A.P.	162	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		141	310,00		310,00
1266	02-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	198	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		141	934,13		934,13
1279	08-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	206	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		148	800,00		800,00
1280	08-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	214	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		148	588,00		588,00
1281	08-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	207	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		148	687,37		687,37
1285	08-05-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Aprile 2023 Legge N.184/83 e n.149/01.	159	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		148	1.620,00		1.620,00
1314	08-05-2023	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose	167	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		148	1.512,73		1.512,73
1320	09-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	196	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		149	1.143,96		1.143,96
1321	09-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	219	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		149	420,00		420,00
1322	09-05-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG. Z4539D99C6 presso la struttura presso la struttura RSA	221	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		149	1.440,00		1.440,00
1323	09-05-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG Z2B39DBAF7 presso la struttura presso la struttura RSA	222	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		149	2.925,90		2.925,90
1325	09-05-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG ZCD39E2A48 presso la struttura RSA Armonie diverse	223	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		149	1.176,30		1.176,30
1347	09-05-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO INDIGENTI	172	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		150	200,00		200,00
1348	09-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	220	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		150	684,00		684,00
1352	12-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	225	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		153	444,08		444,08

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1354	12-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	228	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		153	1.079,88		1.079,88
1355	12-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	234	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		153	776,40		776,40
1356	12-05-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Il FINESTRA Linea B Codice	235	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		153	2.600,01		2.600,01
1357	12-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - I Finestra -	238	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		154	7.500,00		7.500,00
1358	12-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	240	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		154	405,60		405,60
1359	12-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	244	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		154	45,57		45,57
1360	12-05-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA	248	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		154	4.395,00		4.395,00
1361	12-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	261	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		154	742,52		742,52
1362	12-05-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A III FINESTRA Linea A	262	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		154	3.550,00		3.550,00
1367	12-05-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Maggio 2023 Legge N.184/83 e n.149/01.	173	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		154	1.674,00		1.674,00
1371	12-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I	245	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		154	1.232,88		1.232,88
1373	12-05-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - Il Finestra - Codice	253	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		154	4.500,00		4.500,00
1374	12-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	254	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		154	1.286,02		1.286,02
1380	12-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	263	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		154	789,33		789,33
1382	12-05-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Il FINESTRA Linea B Codice	264	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		154	773,13		773,13
1383	12-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	265	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		154	777,65		777,65
1384	12-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	269	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		154	814,21		814,21
1385	12-05-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	270	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		154	823,00		823,00
1403	18-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER I DISABILI SENZA SUPPORTO FAMILIARE - PIANO	211	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		158	4.461,65		4.461,65
1416	19-05-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AGLI INDIGENTI	194	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		160	400,00		400,00
1538	23-05-2023	RE	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.	268	D8	2023	1901	74	Care Giver (E. 160/23)		179	10.000,00		10.000,00
1590	06-06-2023	CO	Contributo economico agli indigenti.	202	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		190	450,00		450,00
1614	08-06-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea B III FINESTRA	276	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	6.950,00		6.950,00
1615	08-06-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - Il Finestra - Codice	277	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	4.444,90		4.444,90
1616	08-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	278	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	681,03		681,03
1617	08-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	279	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	600,00		600,00
1618	08-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A III	280	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	405,60		405,60
1619	08-06-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Il annualita - - Linea A - II	281	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	677,21		677,21
1620	08-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I	283	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	1.623,64		1.623,64
1621	08-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	284	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	1.000,00		1.000,00
1622	08-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	285	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	644,12		644,12

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1623	08-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	287	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	598,67		598,67
1624	08-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	288	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	1.397,02		1.397,02
1625	08-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	289	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	677,00		677,00
1626	08-06-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRA Linea B Codice	290	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	5.978,86		5.978,86
1627	08-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	291	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	528,00		528,00
1628	08-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	299	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	737,00		737,00
1629	08-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	300	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	751,00		751,00
1630	08-06-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	301	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		194	4.335,00		4.335,00
1671	13-06-2023	CO	CU 16078 canoni affitto dal 10/2018 al 6/2023 - Pirrazzo Cosimina Alloggio Caduti di Nassirya sc. B - 74013 Ginosa	203	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		196	1.425,00		1.425,00
1672	13-06-2023	CO	Recupero quote condominiali anno 2021 Utente 16078/COND	203	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		196	147,78		147,78
1673	13-06-2023	CO	CONTRIBUTO AGLI INDIGENTI - P.C.	203	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		196	140,00		140,00
1676	16-06-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG. Z4539D99C6 presso la struttura RSA Armonie diverse	271	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		198	480,00		480,00
1677	16-06-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG Z2B39DBAF7 presso la struttura RSA Armonie diverse	272	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		198	975,30		975,30
1678	16-06-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG ZCD39E2A48 presso la struttura RSA Armonie diverse	273	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		198	392,10		392,10
1688	16-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	295	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		198	589,00		589,00
1689	16-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	296	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		198	178,55		178,55
1690	16-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	305	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		198	789,33		789,33
1691	16-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I	306	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		198	589,81		589,81
1692	16-06-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A III FINESTRA	307	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		198	524,11		524,11
1693	16-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	313	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		199	783,81		783,81
1694	16-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	314	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		199	814,13		814,13
1695	16-06-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - II FINESTRA	316	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		199	177,45		177,45
1697	16-06-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - II	319	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		199	298,00		298,00
1698	16-06-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II	320	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		199	650,00		650,00
1699	16-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	321	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		199	612,00		612,00
1700	16-06-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - III FINESTRA	322	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		199	7.122,34		7.122,34
1701	16-06-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea B II FINESTRA Codice	323	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		199	411,10		411,10
1705	16-06-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	326	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		199	4.500,00		4.500,00
1817	20-06-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Giugno 2023 Legge N.184/83 e n.149/01.	217	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		216	180,00		180,00
1818	20-06-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Giugno 2023 Legge N.184/83 e n.149/01.	217	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		216	180,00		180,00
1819	20-06-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Giugno 2023 Legge N.184/83 e n.149/01.	217	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		216	180,00		180,00

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					
1820	20-06-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Giugno 2023 Legge N.184/83 e n.149/01.	217	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		216	180,00		180,00
1821	20-06-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Giugno 2023 Legge N.184/83 e n.149/01.	217	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		216	360,00		360,00
1822	20-06-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Giugno 2023 Legge N.184/83 e n.149/01.	217	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		216	360,00		360,00
1823	20-06-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Giugno 2023 Legge N.184/83 e n.149/01.	217	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		216	180,00		180,00
1824	20-06-2023	CO	Liquidazione misure di sostegno economico per famiglie numerose comma 3 L.R. 40/2015	318	D8	2023	1901	73	Contributo L.R. 52/2014 art. 5, comma 3 - detrazioni addizionale regionale IRPEF		216	80,00		80,00
1825	20-06-2023	CO	Liquidazione misure di sostegno economico per famiglie numerose comma 3 L.R. 40/2015	318	D8	2023	1901	73	Contributo L.R. 52/2014 art. 5, comma 3 - detrazioni addizionale regionale IRPEF		216	870,00		870,00
1826	20-06-2023	CO	Liquidazione misure di sostegno economico per famiglie numerose comma 3 L.R. 40/2015	318	D8	2023	1901	73	Contributo L.R. 52/2014 art. 5, comma 3 - detrazioni addizionale regionale IRPEF		216	80,00		80,00
1827	20-06-2023	CO	Liquidazione misure di sostegno economico per famiglie numerose comma 3 L.R. 40/2015	318	D8	2023	1901	73	Contributo L.R. 52/2014 art. 5, comma 3 - detrazioni addizionale regionale IRPEF		216	80,00		80,00
1828	20-06-2023	CO	Liquidazione misure di sostegno economico per famiglie numerose comma 3 L.R. 40/2015	318	D8	2023	1901	73	Contributo L.R. 52/2014 art. 5, comma 3 - detrazioni addizionale regionale IRPEF		216	80,00		80,00
1829	20-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	327	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		216	763,56		763,56
1830	20-06-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea A	328	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		216	3.033,80		3.033,80
1831	20-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea B I	331	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		216	995,46		995,46
1832	20-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	333	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		216	1.731,00		1.731,00
1833	20-06-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 II annualita - - Linea A - II	334	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		216	791,25		791,25
1834	20-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - II	335	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		216	1.122,40		1.122,40
1835	20-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - II	336	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		216	1.049,00		1.049,00
1836	20-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - II	337	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		216	791,00		791,00
1837	20-06-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA	338	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		216	4.500,00		4.500,00
1838	20-06-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	339	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		216	903,55		903,55
1839	20-06-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG ZCD39E2A48 presso la struttura RSA Armonie diverse	340	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		216	405,17		405,17
1840	20-06-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG Z4539D99C6 presso la struttura RSA Armonie diverse	341	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		216	496,00		496,00
1841	20-06-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG Z2B39DBAF7 presso la struttura RSA Armonie diverse	342	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		216	1.007,81		1.007,81
1876	03-07-2023	RE	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.	303	D8	2023	1901	74	Care Giver (E. 160/23)		225	10.000,00		10.000,00
1895	03-07-2023	CO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A	223	D5	2023	1873		Contributo fitti		225	3.210,00		3.210,00
1901	03-07-2023	CO	CONTRIBUTO AGLI INDIGENTI- B. M.	232	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		225	700,00		700,00
1941	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.	219	D5	2023	1872		Contributi a sostegno canoni di locazione (E.147)		230	22.753,41		22.753,41
1942	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.	219	D5	2023	1872		Contributi a sostegno canoni di locazione (E.147)		230	2.901,04		2.901,04
1943	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.	219	D5	2023	1872		Contributi a sostegno canoni di locazione (E.147)		231	840,68		840,68
1954	13-07-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali II quadrimestre Maggio - Agosto 2023.	233	D5	2023	1676		Contributi per assistenza infanti naturali, audiolesi e videolesi		236	7.400,00		7.400,00
1977	14-07-2023	RE	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.	372	D8	2023	1901	74	Care Giver (E. 160/23)		238	5.666,59		5.666,59
1978	14-07-2023	RE	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.	372	D8	2023	1901	74	Care Giver (E. 160/23)		238	8.333,41		8.333,41

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1997	14-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	345	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		238	665,64		665,64
2002	14-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	354	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		238	888,00		888,00
2003	14-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I	364	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		238	808,00		808,00
2004	14-07-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	365	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		238	2.145,62		2.145,62
2005	14-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	370	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		238	848,00		848,00
2006	14-07-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - Il Finestra - Codice	371	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		238	951,59		951,59
2007	14-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	381	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		238	701,88		701,88
2008	14-07-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - III FINESTRA	355	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		238	1.500,00		1.500,00
2011	14-07-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - III Finestra - Codice Pratica	357	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		238	4.500,00		4.500,00
2012	14-07-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - Il Finestra -	358	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		238	4.291,77		4.291,77
2013	14-07-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Il FINESTRA Linea B Codice	359	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		238	5.965,98		5.965,98
2014	14-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I	360	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		238	1.773,14		1.773,14
2142	20-07-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - II	378	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		243	3.252,32		3.252,32
2143	20-07-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - III FINESTRA	379	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		243	957,92		957,92
2144	20-07-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - Il Finestra - Codice	380	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		243	2.383,76		2.383,76
2145	20-07-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	382	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		243	4.500,00		4.500,00
2146	20-07-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 III FINESTRA Linea A Codice	383	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		243	7.424,50		7.424,50
2147	20-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A	384	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		243	405,13		405,13
2148	20-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	385	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		243	405,60		405,60
2149	20-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	386	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		243	838,25		838,25
2150	20-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA Linea	387	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		243	789,33		789,33
2151	20-07-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 III FINESTRA Linea B	388	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		243	10.000,00		10.000,00
2152	20-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	389	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		243	483,34		483,34
2154	20-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	391	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		244	525,92		525,92
2155	20-07-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA	392	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		244	4.500,00		4.500,00
2156	20-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	404	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		244	1.797,65		1.797,65
2157	20-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	405	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		244	1.027,38		1.027,38
2158	20-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	406	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		244	3.152,03		3.152,03
2178	21-07-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A III FINESTRA	399	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	889,81		889,81
2179	21-07-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea B II FINESTRA Codice	400	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	436,00		436,00
2180	21-07-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Il annualita - Linea A - II	401	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	1.212,78		1.212,78

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2181	21-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I	402	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	1.286,25		1.286,25
2183	21-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	409	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	2.174,40		2.174,40
2184	21-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	411	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	600,00		600,00
2185	21-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	412	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	648,00		648,00
2188	21-07-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG ZCD39E2A48 presso la struttura RSA Armonie diverse	415	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		263	392,10		392,10
2189	21-07-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG. Z4539D99C6 presso la struttura RSA Armonie diverse	416	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		263	480,00		480,00
2190	21-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	417	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	461,37		461,37
2191	21-07-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	418	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	838,18		838,18
2192	21-07-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	419	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		263	1.375,78		1.375,78
2220	26-07-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Luglio e Agosto 2023 Legge N.184/83 e	255	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		267	3.348,00		3.348,00
2232	02-08-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I	444	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		270	777,00		777,00
2235	02-08-2023	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose	258	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		271	300,00		300,00
2285	09-08-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I	427	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		278	472,45		472,45
2286	09-08-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	430	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		278	1.786,81		1.786,81
2287	09-08-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B	431	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		278	260,26		260,26
2289	09-08-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	433	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		278	4.500,00		4.500,00
2290	09-08-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	434	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		278	1.257,40		1.257,40
2291	09-08-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	428	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		279	1.086,28		1.086,28
2308	10-08-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	429	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	1.131,54		1.131,54
2313	10-08-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea B II FINESTRA Codice	437	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	2.019,13		2.019,13
2314	10-08-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	438	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	6.000,00		6.000,00
2315	10-08-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	439	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	4.500,00		4.500,00
2316	10-08-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRA Linea B Codice	440	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	1.390,00		1.390,00
2317	10-08-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 II FINESTRA Linea B	441	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	9.846,11		9.846,11
2318	10-08-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	442	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	1.500,00		1.500,00
2319	10-08-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - II Finestra - Codice	443	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	4.211,90		4.211,90
2320	10-08-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	445	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	4.500,00		4.500,00
2321	10-08-2023	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG Z2B39DBAF7 presso la struttura RSA Armonie diverse	447	D8	2023	1901	27	Dopo di Noi (artt. 55 - 57 RR 4/2007)		281	975,30		975,30
2322	10-08-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	448	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	172,00		172,00
2323	10-08-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	453	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	561,00		561,00
2324	10-08-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	454	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		282	662,67		662,67

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2325	10-08-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	455	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		282	1.381,01		1.381,01
2326	10-08-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRA Linea B Codice	456	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		282	425,05		425,05
2327	10-08-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A III FINESTRA	457	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		282	545,65		545,65
2328	10-08-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA Linea	458	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		282	789,33		789,33
2329	10-08-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	459	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		282	2.219,70		2.219,70
2330	10-08-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	460	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		282	790,00		790,00
2331	10-08-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - III FINESTRA	461	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		282	989,00		989,00
2332	10-08-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	466	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		282	466,24		466,24
2333	10-08-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea A II	467	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		282	626,47		626,47
2342	10-08-2023	RE	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.	452	D8	2023	1901	74	Care Giver (E. 160/23)		282	4.000,00		4.000,00
2472	18-08-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - III Finestra - Codice Pratica	468	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		301	3.000,00		3.000,00
2473	18-08-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	469	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		301	851,00		851,00
2474	18-08-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 II annualita - - Linea A - II	470	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		301	721,24		721,24
2475	18-08-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea B I	471	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		301	275,38		275,38
2511	29-08-2023	CO	CONTRIBUTO AGLI INDIGENTI- nucleo P.C.	281	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		310	350,00		350,00
2512	29-08-2023	CO	CONTRIBUTO AGLI INDIGENTI- nucleo M.M.	281	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		310	300,00		300,00
2515	29-08-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	472	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		310	557,70		557,70
2541	06-09-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI INDIGENTE	291	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		318	200,00		200,00
2752	26-09-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	483	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	780,00		780,00
2753	26-09-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I	484	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	766,00		766,00
2754	26-09-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	485	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	792,00		792,00
2755	26-09-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - II Finestra - Codice	486	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	621,00		621,00
2756	26-09-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	487	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	643,38		643,38
2757	26-09-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	488	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	789,33		789,33
2758	26-09-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A III FINESTRA	489	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	636,90		636,90
2759	26-09-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - III Finestra - Codice Pratica	492	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	1.500,00		1.500,00
2760	26-09-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	493	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	600,00		600,00
2761	26-09-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	494	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	4.500,00		4.500,00
2762	26-09-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - III FINESTRA	495	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	2.200,16		2.200,16
2763	26-09-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - II	496	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	870,00		870,00
2764	26-09-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea B II FINESTRA Codice	497	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	2.543,74		2.543,74

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2765	26-09-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A	501	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	1.966,00		1.966,00
2766	26-09-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	503	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	2.923,87		2.923,87
2767	26-09-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Il annualita - - Linea A - II	504	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	791,25		791,25
2768	26-09-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	505	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	2.717,18		2.717,18
2769	26-09-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRA Linea B Codice	506	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	1.400,56		1.400,56
2770	26-09-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	507	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	901,00		901,00
2771	26-09-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	509	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	931,00		931,00
2772	26-09-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II	513	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	1.753,01		1.753,01
2773	26-09-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	514	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	848,00		848,00
2776	26-09-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	490	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	562,21		562,21
2777	26-09-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	515	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	584,84		584,84
2778	26-09-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	517	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	4.499,70		4.499,70
2779	26-09-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	518	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	5.999,36		5.999,36
2780	26-09-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	519	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		350	2.783,88		2.783,88
2798	03-10-2023	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a	312	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		356	220,00		220,00
2799	03-10-2023	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a	312	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		356	500,00		500,00
2814	03-10-2023	CO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A	314	D5	2023	1873		Contributo fitti		356	2.160,00		2.160,00
2815	03-10-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Settembre 2023 Legge N.184/83 e	315	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		356	1.620,00		1.620,00
2865	17-10-2023	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a	330	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		365	500,00		500,00
2873	17-10-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - II Finestra -	529	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		365	7.499,00		7.499,00
2874	17-10-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA Linea	530	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		365	738,37		738,37
2875	17-10-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA Linea	530	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		365	50,96		50,96
2876	17-10-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	531	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		365	876,06		876,06
2877	17-10-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A III FINESTRA	532	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		365	1.728,66		1.728,66
2885	17-10-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - II Finestra - Codice	533	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		368	557,00		557,00
3033	26-10-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Ottobre 2023 Legge N.184/83 e n.149/01.	340	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		390	1.674,00		1.674,00
3034	26-10-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea B II FINESTRA Codice	521	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	278,85		278,85
3035	26-10-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	523	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	602,00		602,00
3036	26-10-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea A II	524	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	1.308,63		1.308,63
3037	26-10-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	534	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	1.142,92		1.142,92
3038	26-10-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	535	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	5.000,00		5.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3039	26-10-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I	536	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	2.069,88		2.069,88
3040	26-10-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	537	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	721,00		721,00
3041	26-10-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	538	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	1.369,60		1.369,60
3042	26-10-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRA Linea B Codice	539	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	304,20		304,20
3043	26-10-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 II annualita -- Linea A - II	542	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	1.211,32		1.211,32
3044	26-10-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- II	543	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	415,00		415,00
3045	26-10-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea B II FINESTRA Codice	544	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	378,76		378,76
3046	26-10-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	545	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	762,64		762,64
3047	26-10-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 II FINESTRA Linea B Codice	546	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	2.727,12		2.727,12
3048	26-10-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRA Linea B Codice	548	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	735,00		735,00
3049	26-10-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- III FINESTRA	549	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	987,40		987,40
3050	26-10-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	551	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	490,01		490,01
3051	26-10-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	553	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	3.438,25		3.438,25
3052	26-10-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	554	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	925,20		925,20
3053	26-10-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA Linea	555	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	3.014,80		3.014,80
3054	26-10-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	556	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	2.391,44		2.391,44
3055	26-10-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	557	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		390	37,18		37,18
3056	26-10-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	563	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		391	780,00		780,00
3057	26-10-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	564	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		391	1.338,21		1.338,21
3058	26-10-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	567	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		391	4.500,00		4.500,00
3059	26-10-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	568	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		391	6.000,00		6.000,00
3060	26-10-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	569	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		391	4.500,00		4.500,00
3061	26-10-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea B	570	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		391	382,00		382,00
3062	26-10-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea A	571	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		391	348,00		348,00
3063	26-10-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	572	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		391	6.000,00		6.000,00
3109	02-11-2023	CO	CONTRIBUTO AGLI INDIGENTI- nucleo P.C.	281	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		397	350,00		350,00
3148	09-11-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	608	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		402	789,33		789,33
3149	09-11-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - II	609	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		402	768,70		768,70
3150	09-11-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- III FINESTRA	610	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		402	756,00		756,00
3151	09-11-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea B II FINESTRA Codice	611	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		402	464,00		464,00
3152	09-11-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- II	612	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		402	435,00		435,00

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					
3153	09-11-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II	613	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		402	650,00		650,00
3154	09-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - III Finestra - Codice Pratica	614	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		402	1.128,95		1.128,95
3155	09-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	615	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		402	756,00		756,00
3156	09-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	579	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		402	162,14		162,14
3157	10-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	601	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		403	864,53		864,53
3158	10-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	599	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		403	173,99		173,99
3159	10-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	596	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		403	947,81		947,81
3160	10-11-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	582	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		403	1.782,65		1.782,65
3161	10-11-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	588	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		403	4.500,00		4.500,00
3162	10-11-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 III FINESTRA Linea B	598	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		403	9.989,03		9.989,03
3163	10-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	594	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		403	1.500,00		1.500,00
3164	10-11-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 I FINESTRA Linea A	618	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		403	7.500,00		7.500,00
3165	10-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	616	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		403	735,20		735,20
3166	10-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	617	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		403	972,52		972,52
3196	14-11-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	593	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		404	5.400,00		5.400,00
3330	22-11-2023	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa in merito all'assistenza economica di persone bisognose	362	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		427	700,00		700,00
3332	22-11-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A III FINESTRA	624	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		427	523,09		523,09
3333	22-11-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA	625	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		427	703,52		703,52
3334	22-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	627	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		427	583,88		583,88
3335	22-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	629	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		427	1.200,00		1.200,00
3341	22-11-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Novembre 2023 Legge N.184/83 e	370	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		427	1.620,00		1.620,00
3344	22-11-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I	628	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		427	806,00		806,00
3345	22-11-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	638	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		427	533,90		533,90
3346	22-11-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	639	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		428	940,89		940,89
3347	22-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	640	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		428	850,00		850,00
3351	23-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	651	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		430	3.250,00		3.250,00
3352	23-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	641	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		430	526,00		526,00
3353	23-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	642	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		430	1.949,28		1.949,28
3354	23-11-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II	643	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		430	600,04		600,04
3355	23-11-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	644	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		430	1.863,42		1.863,42
3356	23-11-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	646	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		430	1.264,53		1.264,53

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3357	23-11-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea B	649	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		430	383,00		383,00
3378	24-11-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali III quadrimestre Settembre - Dicembre 2023.	378	D5	2023	1676		Contributi per assistenza infanti naturali, audiolesi e videolesi		431	6.800,00		6.800,00
3379	24-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER I DISABILI SENZA SUPPORTO FAMILIARE - PIANO	606	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		431	6.988,56		6.988,56
3385	27-11-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 II FINESTRA Linea B	648	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		432	9.992,35		9.992,35
3387	27-11-2023	CO	Soggiorno termale invalidi civili del lavoro. Concessione contributo a persona fisica Impegno di spesa e contestuale	363	D5	2023	1665		Contributo ad invalidi civili		432	300,00		300,00
3407	30-11-2023	CO	CONTRIBUTO AGLI INDIGENTI- A. S.	393	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		438	700,00		700,00
3419	04-12-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I	645	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		440	2.082,38		2.082,38
3437	05-12-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - II FINESTRA	654	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		443	354,90		354,90
3438	05-12-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra -	655	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		443	1.200,00		1.200,00
3440	05-12-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRA Linea B Codice Pratica	660	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		443	1.138,99		1.138,99
3441	05-12-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	661	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		443	1.257,40		1.257,40
3442	05-12-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRALinea B	662	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		443	765,00		765,00
3449	05-12-2023	CO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A	390	D5	2023	1873		Contributo fitti		443	2.160,00		2.160,00
3453	05-12-2023	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Dicembre 2023 Legge N.184/83 e	402	D5	2023	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		444	1.674,00		1.674,00
3460	05-12-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AGLI INDIGENTI	397	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		444	400,00		400,00
3595	14-12-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - II Finestra -	693	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		464	594,00		594,00
3597	14-12-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - II	689	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	435,00		435,00
3603	14-12-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	677	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	567,05		567,05
3604	14-12-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	676	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	778,00		778,00
3605	14-12-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	675	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	756,00		756,00
3606	14-12-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - I FINESTRA	673	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	789,33		789,33
3607	14-12-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - II	672	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	801,06		801,06
3608	14-12-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	670	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	523,21		523,21
3609	14-12-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	668	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	4.486,21		4.486,21
3620	14-12-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - III FINESTRA	681	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	756,00		756,00
3638	14-12-2023	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	671	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	4.426,28		4.426,28
3639	14-12-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A III FINESTRA	683	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	636,90		636,90
3640	14-12-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	682	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	703,52		703,52
3641	14-12-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	684	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	597,00		597,00
3642	14-12-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B	685	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	850,00		850,00
3643	14-12-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	687	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	2.146,00		2.146,00

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					
3644	14-12-2023	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	691	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	350,00		350,00
3650	14-12-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	678	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	829,88		829,88
3654	14-12-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra -	665	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	290,00		290,00
3655	14-12-2023	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	666	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		465	626,40		626,40
3657	14-12-2023	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a	423	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		465	350,00		350,00
3658	14-12-2023	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a	423	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		465	1.000,00		1.000,00
3673	14-12-2023	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea B II FINESTRA	688	D8	2023	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		467	438,00		438,00
3677	14-12-2023	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a	423	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		467	1.352,21		1.352,21
Totale codice di bilancio				12.05-1.04.02.05.999								862.284,25		862.284,25

Codice di bilancio **12.05-1.04.04.01.001** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1328	09-05-2023	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore dell'Associazione Pro Loco Luigi Strada aps con sede	166	D5	2023	1664	2	Contributi ad associazioni di volontariato		149	300,00		300,00
2585	14-09-2023	CO	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN MERITO ALLEVENTO SVOLTO	290	D5	2023	1664	2	Contributi ad associazioni di volontariato		326	1.000,00		1.000,00
3343	22-11-2023	CO	Impegno di spesa e liquidazione spese sostenute da ODV AVIS Comunale Ginosà per il progetto COHOUSING DI	345	D5	2023	1664		Contributi avviso pubblico Puglia capitale sociale		427	4.500,00		4.500,00
3386	27-11-2023	CO	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA	338	D5	2023	1664	2	Contributi ad associazioni di volontariato		432	4.000,00		4.000,00
Totale codice di bilancio				12.05-1.04.04.01.001								9.800,00		9.800,00

Codice di bilancio **12.05-1.10.04.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri premi di assicurazione 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					
510	17-02-2023	CO	Stipula polizza infortuni riferita al servizio sociale di P. U. sostitutivo di pena detentiva di C. R.	67	D6	2023	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		49	200,00		200,00
511	17-02-2023	CO	Stipula polizza RCT riferita al servizio sociale di P. U. sostitutivo di pena detentiva di C. R.	67	D6	2023	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		49	160,00		160,00
984	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	91		2023	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		110	340,70		340,70
1022	04-04-2023	CO	AVVIO SIG. G.V. A LAVORI DI PUBBLICA UTILITA SOSTITUTIVI DI PENNA DETENTIVA. - IMPEGNO DI SPESA	136	D5	2023	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		113	240,00		240,00
1023	04-04-2023	CO	AVVIO SIG. G.V. A LAVORI DI PUBBLICA UTILITA SOSTITUTIVI DI PENNA DETENTIVA. - IMPEGNO DI SPESA	136	D5	2023	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		113	150,00		150,00
2354	17-08-2023	CO	Pagamento polizza n. 103451236 targa EM770PE periodo 12/08/2023-12/08/2024.	25	D4	2023	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		285	1.659,30		1.659,30
Totale codice di bilancio				12.05-1.10.04.99.999								2.750,00		2.750,00

Codice di bilancio **12.07-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
203	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		20	8.715,04		8.715,04

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
216	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		20	1.956,97		1.956,97
572	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		62	8.715,29		8.715,29
582	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		62	1.957,05		1.957,05
879	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		100	9.082,62		9.082,62
889	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		100	4.022,19		4.022,19
1144	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		132	8.838,40		8.838,40
1154	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		132	1.986,07		1.986,07
1477	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		171	8.838,40		8.838,40
1491	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		171	1.986,07		1.986,07
1777	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		212	8.838,40		8.838,40
1791	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		212	1.986,07		1.986,07
2094	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		257	9.473,28		9.473,28
2108	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		257	2.620,95		2.620,95
2417	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		296	8.929,68		8.929,68
2431	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		296	2.077,35		2.077,35
2660	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		338	8.929,68		8.929,68
2674	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		338	2.077,35		2.077,35
2961	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		382	8.929,68		8.929,68
2975	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		383	2.077,35		2.077,35
3272	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		421	8.929,68		8.929,68
3282	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		421	3.624,42		3.624,42
3530	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		456	17.625,24		17.625,24
3540	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		457	6.204,65		6.204,65
Totale codice di bilancio		12.07-1.01.01.01.002										148.421,88		148.421,88

Codice di bilancio 12.07-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
204	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		28	2.103,78		2.103,78
205	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		28	372,91		372,91
217	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		28	493,23		493,23
218	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		28	94,86		94,86

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
219	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		26	19,44		19,44
220	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		28	1,94		1,94
448	09-02-2023	RE	Contributi INAIL				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		41	82,11		82,11
573	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		73	2.103,82		2.103,82
574	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		73	372,94		372,94
583	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		73	475,03		475,03
584	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		73	94,87		94,87
585	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		69	19,44		19,44
586	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		73	1,94		1,94
880	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		108	2.191,92		2.191,92
881	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		108	372,94		372,94
890	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		108	978,41		978,41
891	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		108	189,74		189,74
892	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		107	38,88		38,88
893	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		108	3,88		3,88
1145	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		144	2.140,48		2.140,48
1146	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		144	372,94		372,94
1155	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		144	489,30		489,30
1156	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		144	94,87		94,87
1157	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		138	19,44		19,44
1158	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		144	1,94		1,94
1478	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		188	2.133,12		2.133,12
1479	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		188	372,94		372,94
1492	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		188	492,97		492,97
1493	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		188	94,87		94,87
1494	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		181	19,44		19,44
1495	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		188	1,94		1,94
1778	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		221	2.133,12		2.133,12
1779	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		221	372,94		372,94
1792	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		221	481,94		481,94
1793	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		221	94,87		94,87

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1794	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		223	19,44		19,44
1795	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		222	1,94		1,94
2095	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		275	2.592,78		2.592,78
2096	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		275	464,11		464,11
2109	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		275	937,92		937,92
2110	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		275	186,04		186,04
2111	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		268	38,12		38,12
2112	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		276	3,81		3,81
2418	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		315	2.155,28		2.155,28
2419	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		315	377,42		377,42
2432	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		315	504,10		504,10
2433	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		315	99,35		99,35
2434	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		303	20,36		20,36
2435	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		316	2,04		2,04
2661	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		351	2.155,28		2.155,28
2662	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		351	377,42		377,42
2675	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		351	504,10		504,10
2676	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		351	99,35		99,35
2677	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		353	20,36		20,36
2678	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		352	2,04		2,04
2962	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		400	2.155,28		2.155,28
2963	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		400	377,42		377,42
2976	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		400	504,10		504,10
2977	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		400	99,35		99,35
2978	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		394	20,36		20,36
2979	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		400	2,04		2,04
3273	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		441	2.686,53		2.686,53
3274	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		441	377,42		377,42
3283	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		441	1.157,66		1.157,66
3284	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		441	173,33		173,33
3285	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		433	20,36		20,36

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					
3286	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		441	2,04		2,04
3531	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		470	4.260,33		4.260,33
3532	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		470	754,83		754,83
3541	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		470	1.517,48		1.517,48
3542	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		470	299,54		299,54
3543	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		466	40,72		40,72
3544	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		470	4,07		4,07
Totale codice di bilancio		12.07-1.01.02.01.001										44.343,32		44.343,32

Codice di bilancio **12.07-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
206	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		28	751,35		751,35
221	20-01-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		28	176,15		176,15
575	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		73	751,36		751,36
587	20-02-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		73	169,65		169,65
882	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		108	782,59		782,59
894	21-03-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		108	348,49		348,49
1147	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		144	764,46		764,46
1159	18-04-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		144	174,75		174,75
1480	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		188	761,83		761,83
1496	19-05-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		188	176,06		176,06
1780	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		221	761,83		761,83
1796	20-06-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		222	172,12		172,12
2097	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		275	925,99		925,99
2113	19-07-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		276	334,97		334,97
2420	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		315	769,75		769,75
2436	17-08-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		316	180,04		180,04
2663	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		351	769,75		769,75
2679	19-09-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		352	180,04		180,04
2964	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		400	769,75		769,75
2980	23-10-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		401	180,04		180,04

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3275	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		441	959,47		959,47
3287	21-11-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		441	413,45		413,45
3533	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		470	1.519,59		1.519,59
3545	13-12-2023	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		470	541,96		541,96
Totale codice di bilancio 12.07-1.02.01.01.001												13.335,44		13.335,44

Codice di bilancio 12.07-1.03.02.02.002 **Denominazione 5° livello** Indennita` di missione e di trasferta

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
934	23-03-2023	CO	Rimborso spese al personale dell'Ufficio di Piano per la partecipazione alle giornate formative organizzate dal	100	D8	2023	1851	1	Indennità di missione dipendenti Servizi Sociali		103	91,20		91,20
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.02.002												91,20		91,20

Codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.008 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
362	01-02-2023	RE	Liquidazione in favore dell'Associazione SUD EST DONNE- C.A.V. Rompiamo il silenzio come erogazione delle	52	D8	2023	1901	35	Maltrattamento e violenza - CAV (E 160/19)		35	6.079,50		6.079,50
1681	16-06-2023	RE	Liquidazione in favore di SUD EST DONNE CAV Rompiamo silenzio- Programma MAIA 2 (A.D. n. 485/2017) della Regione	193	D8	2023	1901	35	Maltrattamento e violenza - CAV (E 160/19)		198	3.505,56		3.505,56
2802	03-10-2023	RE	Liquidazione in favore dell'Associazione SUD-EST DONNE per la gestione del Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio -	476	D8	2023	1901	35	Maltrattamento e violenza - CAV (E 160/19)		356	4.200,00		4.200,00
2803	03-10-2023	CO	Liquidazione in favore dell'Associazione SUD-EST DONNE per la gestione del Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio -	476	D8	2023	1901	35	Maltrattamento e violenza - CAV (E 160/19)		356	14.470,50		14.470,50
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.008												28.255,56		28.255,56

Codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
338	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE STRUTTURA PROTETTA PER OSPITALITA` DONNA VITTIMA DI VIOLENZA PERIODO 14 NOVEMBRE -	28	D5	2023	1901	36	Maltrattamento e violenza - residenziale		34	3.528,00		3.528,00
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999												3.528,00		3.528,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3138	07-11-2023	CO	Liquidazione Sannelli Detergenti per fornitura materiale vario per i Cimiteri comunali - CIG: ZC43CE7682	367	D6	2023	1416		Spese di funzionamento Cimitero - acquisto beni		399	1.320,04		1.320,04
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999												1.320,04		1.320,04

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.004 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
729	16-03-2023	RE	Interventi di Manutenzione impianto illuminazione delle lampade votive nei cimiteri comunali di Ginosa e Marina di	34	D6	2023	1416	1	Spese di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi		84	2.414,02		2.414,02
730	16-03-2023	CO	Interventi di Manutenzione impianto illuminazione delle lampade votive nei cimiteri comunali di Ginosa e Marina di	34	D6	2023	1416	1	Spese di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi		84	320,76		320,76
1557	26-05-2023	CO	Interventi di Manutenzione impianto illuminazione delle lampade votive nei cimiteri comunali di Ginosa e Marina di	180	D6	2023	1416	1	Spese di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi		182	3.655,85		3.655,85
3113	03-11-2023	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI DI GINOSA	361	D6	2023	1416	1	Spese di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi		398	3.700,49		3.700,49
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.004												10.091,12		10.091,12

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
36	12-01-2023	RE	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione, assistenza	2	D6	2023	1417		Spese per servizi cimiteriali		2	12.430,80		12.430,80
645	22-02-2023	CO	Liquidazione ditta Omnia Soc. Coop. per recupero salma CIG: Z3F39DEF6B	65	D6	2023	1418		Spese per recupero salme		66	600,00		600,00
803	20-03-2023	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione, assistenza	94	D6	2023	1417		Spese per servizi cimiteriali		86	12.493,26		12.493,26
1039	05-04-2023	RE	SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEI CIMITERI COMUNALI PER LA GESTIONE	123	D6	2023	1417		Spese per servizi cimiteriali		116	48.922,00		48.922,00
1074	13-04-2023	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione, assistenza	95	D6	2023	1417		Spese per servizi cimiteriali		119	12.493,26		12.493,26
1075	13-04-2023	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione, assistenza	133	D6	2023	1417		Spese per servizi cimiteriali		119	12.493,26		12.493,26
1412	18-05-2023	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione, Assistenza	166	D6	2023	1417		Spese per servizi cimiteriali		158	12.493,26		12.493,26
1565	30-05-2023	CO	Liquidazione ditta Omnia Soc. Coop. per recupero due salme. CIG: Z4B3B20645	186	D6	2023	1418		Spese per recupero salme		184	1.200,00		1.200,00
1641	13-06-2023	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, nonche custodia e manutenzione	193	D6	2023	1417		Spese per servizi cimiteriali		195	12.493,26		12.493,26
1887	03-07-2023	CO	Liquidazione ditta Omnia Soc. Coop. per recupero salma. CIG: Z633BA266E	230	D6	2023	1418		Spese per recupero salme		225	600,00		600,00
1938	06-07-2023	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione, assistenza	243	D6	2023	1417		Spese per servizi cimiteriali		230	12.493,26		12.493,26
2491	22-08-2023	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione, assistenza	285	D6	2023	1417		Spese per servizi cimiteriali		304	12.493,26		12.493,26
2568	12-09-2023	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, nonche custodia e manutenzione	296	D6	2023	1417		Spese per servizi cimiteriali		322	12.493,26		12.493,26
2901	20-10-2023	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione assistenza	348	D6	2023	1417		Spese per servizi cimiteriali		371	12.493,26		12.493,26
3137	07-11-2023	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme, nonche manutenzione assistenza	368	D6	2023	1417		Spese per servizi cimiteriali		399	12.493,26		12.493,26
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.15.999												188.685,40		188.685,40

Codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.999 Denominazione 5° livello Beni immobili n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
414	08-02-2023	RE	Impegno di spesa e contestuale liquidazione oneri istruttori per Domanda deposito sismico/autorizzazione sismica in	36	D6	2023	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		39	92,00		92,00
509	17-02-2023	RE	Servizi tecnici afferenti alla Redazione di Relazione Geologica con relativa campagna di indagini propedeutica alla redazione	61	D6	2023	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		49	2.015,54		2.015,54
815	20-03-2023	RE	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge n120/2020 e ss. mm. e ii., per il trasporto, la	104	D6	2023	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		87	16.470,00		16.470,00
937	23-03-2023	CO	Liquidazione anticipo contrattuale in favore della ditta BI.NO.VA. COSTRUZIONI S.N.C. di BIANCO ANGELO e C. -	112	D6	2023	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		103	28.996,84		28.996,84

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
987	03-04-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	36		2023	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		110	80,00		80,00
1396	17-05-2023	CO	contributo gare (codice gara 8851970)	380	D6	2022	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		156	30,00		30,00
1712	16-06-2023	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione saldo lavori e Direzione Lavori - Realizzazione di n 48	199	D6	2023	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		198	67.659,28		67.659,28
1713	16-06-2023	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione saldo lavori e Direzione Lavori - Realizzazione di n 48	199	D6	2023	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		198	9.434,87		9.434,87
1974	13-07-2023	RE	Pagamento diritti in favore della A.S.L. previsti dal tariffario regionale DGR 1984/2011 - Parere igienico-sanitario per la	195	D6	2023	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		236	208,05		208,05
1975	13-07-2023	CO	Pagamento diritti in favore della A.S.L. previsti dal tariffario regionale DGR 1984/2011 - Parere igienico-sanitario	196	D6	2023	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		236	73,80		73,80
Totale codice di bilancio				12.09-2.02.01.09.999								125.060,38		125.060,38

Codice di bilancio 14.02-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
63	12-01-2023	RE	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel mese di novembre 2022	7	D4	2023	2216	1	Spese di funzionamento Mattatoio comunale - utenze		4	172,11		172,11
64	12-01-2023	RE	Liquidazione fatture alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel mese di novembre 2022	7	D4	2023	2216	1	Spese di funzionamento Mattatoio comunale - utenze		4	200,00		200,00
Totale codice di bilancio				14.02-1.03.02.05.004								372,11		372,11

Codice di bilancio 14.02-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1402	18-05-2023	RE	Liquidazione fattura in favore del geologo dott. Sergio Ribecco - Redazione Studio di Compatibilità Idrologica ed	168	D6	2023	2385		Distretto Urbano del Commercio - DUC - (E. 131)		157	2.537,60		2.537,60
1855	22-06-2023	CO	Pagamento diritti in favore della A.S.L. previsti dal tariffario regionale DGR 1984/2011 - Parere	213	D6	2023	2385		Distretto Urbano del Commercio - DUC - (E. 131)		218	441,43		441,43
3473	11-12-2023	CO	trasferimento somme				2385		Distretto Urbano del Commercio - DUC - (E. 131)		448	20.183,57		20.183,57
3474	11-12-2023	CO	Partecipazione al bando regionale di cui alla D.G.R. n. 473 del 22/03/2021 pubblicato sul BURP n. 47 del 02 aprile 2021	113	D7	2023	2385		Distretto Urbano del Commercio - DUC - (E. 131)		448	9.375,00		9.375,00
Totale codice di bilancio				14.02-1.03.02.15.999								32.537,60		32.537,60

Codice di bilancio 14.02-1.04.01.02.018 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
75	12-01-2023	RE	Liquidazione quota associativa anni 2021 e 2022 in favore della Camera di Commercio Italo - Orientale. acconto	18	D1	2023	2382		Quota di adesione Camera Commercio Italo-Orientale		5	520,00		520,00
76	12-01-2023	RE	Liquidazione quota associativa anni 2021 e 2022 in favore della Camera di Commercio Italo - Orientale. saldo.	18	D1	2023	2382		Quota di adesione Camera Commercio Italo-Orientale		5	520,00		520,00
Totale codice di bilancio				14.02-1.04.01.02.018								1.040,00		1.040,00

Codice di bilancio 14.02-2.02.01.09.012 Denominazione 5° livello Infrastrutture stradali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2864	17-10-2023	CO	Approvazione contabilità 1 SAL - Liquidazione fattura in favore della ditta C.B.M.C. S.R.L. di Taranto. -	327	D6	2023	2385	1	Realizzazione area mercatale in Piazza Croce Rossa - Marina di Ginosà (DUC)		365	220.330,00		220.330,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3024	25-10-2023	CO	Contributo gare (codice gara 9191351)	232	D6	2023	2385	1	Realizzazione area mercatale in Piazza Croce Rossa - Marina di Ginosà (DUC)		391	250,00		250,00
Totale codice di bilancio				14.02-2.02.01.09.012								220.580,00		220.580,00

Codice di bilancio **16.01-1.04.03.99.999** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a 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					
2198	26-07-2023	CO	Calamita piogge alluvionali marzo 2011. Liquidazione fattura elettronica in favore della Dott.ssa Maria De Sario.	221	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		266	6.207,67		6.207,67
2200	26-07-2023	CO	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione fattura elettronica in favore della Dott.ssa Maria De Sario.	222	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		266	1.942,66		1.942,66
2201	26-07-2023	CO	Calamita gelate gennaio 2017. Liquidazione fattura elettronica in favore della Dott.ssa Maria De Sario.	223	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		266	2.281,06		2.281,06
2203	26-07-2023	CO	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione in favore del Dott. Raffaele Fanelli.	191	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		273	897,40		897,40
2205	26-07-2023	CO	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione fattura elettronica in favore del Dott. Michele Pinto.	225	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		266	1.081,63		1.081,63
2206	26-07-2023	CO	Calamita gelate gennaio 2017. Liquidazione fattura elettronica in favore del Dott. Michele Pinto.	226	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		266	480,32		480,32
2208	26-07-2023	CO	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione fattura elettronica in favore della Dott.ssa Grazia Tagliente.	230	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		266	659,11		659,11
2209	26-07-2023	CO	Calamita gelate gennaio 2017. Liquidazione fattura elettronica in favore della Dott.ssa Grazia Tagliente.	231	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		266	1.005,28		1.005,28
2211	26-07-2023	CO	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione fattura elettronica in favore del Dott. Giuseppe Ciancia.	232	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		266	398,38		398,38
2213	26-07-2023	CO	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione fattura elettronica in favore del Dott. Graziano Scarano.	233	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		266	506,99		506,99
2214	26-07-2023	CO	Calamita gelate gennaio 2017. Liquidazione fattura elettronica in favore del Dott. Graziano Scarano.	234	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		266	2.205,14		2.205,14
2242	07-08-2023	CO	Rettifica Determinazione Area Affari Generali n. 224 del 19.07.2023.	244	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		273	321,85		321,85
2508	29-08-2023	CO	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione in favore del Dott. Vito Masi.	282	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		310	901,28		901,28
2509	29-08-2023	CO	Calamita gelate gennaio 2017. Liquidazione in favore del Dott. Vito Masi.	283	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		310	394,22		394,22
3374	24-11-2023	CO	Liquidazione fattura in favore del Dott. Francesco Matarrese.	390	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		430	1.377,76		1.377,76
3388	27-11-2023	RE	Evento calamitoso gelate dall'8 aprile 2021 al 10 aprile 2021. Liquidazione provvidenze in favore di alcune aziende agricole.	382	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		432	16.272,32		16.272,32
3389	27-11-2023	RE	Evento calamitoso gelate dall'8 aprile 2021 al 10 aprile 2021. Liquidazione provvidenze in favore di alcune aziende agricole.	382	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		432	3.466,04		3.466,04
3390	27-11-2023	CO	Evento calamitoso gelate dall'8 aprile 2021 al 10 aprile 2021. Liquidazione provvidenze in favore di alcune aziende agricole.	382	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		432	6.788,99		6.788,99
3391	28-11-2023	CO	Evento calamitoso siccità gennaio - settembre 2022. Liquidazione provvidenze.	398	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		434	9.844,87		9.844,87
3392	28-11-2023	CO	Evento calamitoso siccità gennaio - settembre 2022. Liquidazione provvidenze.	399	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		434	1.626,48		1.626,48
3395	28-11-2023	CO	Evento calamitoso gelate dall'8 aprile al 10 aprile 2021. Liquidazione provvidenze.	400	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		434	8.997,59		8.997,59
3403	28-11-2023	CO	Evento calamitoso siccità dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. Liquidazione provvidenze.	388	D1	2023	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		435	128.091,20		128.091,20
Totale codice di bilancio				16.01-1.04.03.99.999								195.748,24		195.748,24

Codice di bilancio **17.01-1.03.02.11.999** **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					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
467	14-02-2023	RE	Incarico per supporto al R.U.P. ed espletamento delle funzioni locali di assistenza tecnica - amministrativa per la	11	D7	2023	2384		Spese supporto al RUP gara gestione rete metano Ambito ATEM Taranto (E.170)		46	2.440,00		2.440,00
Totale codice di bilancio 17.01-1.03.02.11.999												2.440,00		2.440,00

Codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1597	08-06-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				348		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		192	8.861,59		8.861,59
1599	08-06-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1486		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		192	4.547,97		4.547,97
1600	08-06-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1538		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		192	981,21		981,21
1601	08-06-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1795		Quota interessi su mutui CASSA DD.PP.		192	1.142,76		1.142,76
1602	08-06-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				2026		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		192	53.452,35		53.452,35
3206	21-11-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				348		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		408	8.705,11		8.705,11
3208	21-11-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1486		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		408	4.476,01		4.476,01
3209	21-11-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1538		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		408	963,45		963,45
3210	21-11-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1795		Quota interessi su mutui CASSA DD.PP.		408	1.048,24		1.048,24
3211	21-11-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				2026		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		408	52.578,00		52.578,00
Totale codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.003												136.756,69		136.756,69

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1598	08-06-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				350		Interessi passivi su mutui Cassa DD.PP. MEF		192	10,97		10,97
3207	21-11-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				350		Interessi passivi su mutui Cassa DD.PP. MEF		408	5,48		5,48
Totale codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.004												16,45		16,45

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1603	08-06-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				2922		Quota capitale mutui Cassa DD.PP.		192	78.933,73		78.933,73
3212	21-11-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				2922		Quota capitale mutui Cassa DD.PP.		408	80.148,80		80.148,80
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003												159.082,53		159.082,53

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1604	08-06-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				2922	1	Quota capitale su mutui Cassa DD.PP. MEF		192	11.303,17		11.303,17
3213	21-11-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				2922	1	Quota capitale su mutui Cassa DD.PP. MEF		408	11.308,66		11.308,66
Totale codice di bilancio				50.02-4.03.01.04.004								22.611,83		22.611,83

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
288	25-01-2023	CO	Versamento IVA Split mese di Gennaio 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		29	134.137,51		134.137,51
705	01-03-2023	CO	Versamento Iva split mese di Febbraio 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		74	164.761,22		164.761,22
963	29-03-2023	CO	Versamento Iva Split mese di Marzo 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		109	82.366,14		82.366,14
1261	02-05-2023	CO	Versamento Iva Split mese di Aprile 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		145	166.333,31		166.333,31
1268	03-05-2023	CO	Versamento Iva split inversione contabile (cod. trib. 622E)				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		145	86,90		86,90
1574	06-06-2023	CO	Versamento Iva Split mese di Maggio 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		189	90.106,32		90.106,32
1575	06-06-2023	CO	Versamento Iva Split inversione contabile (cod. trib. 622E) mese di Maggio 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		189	52,80		52,80
1873	27-06-2023	CO	Versamento Iva Split mese di Giugno 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		222	160.550,64		160.550,64
2237	02-08-2023	CO	Versamento Iva Split mese di Luglio 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		276	148.531,83		148.531,83
2239	02-08-2023	CO	Versamento Iva Split inversione contabile (cod. trib. 622E) mese di Luglio				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		276	53,90		53,90
2519	01-09-2023	CO	Versamento Iva split mese di Agosto 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		316	68.216,84		68.216,84
2520	01-09-2023	CO	Versamento Iva split (inv. contabile) cod. trib. 622E mese di Agosto 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		316	110,00		110,00
2782	26-09-2023	CO	Versamento Iva Split mese di Settembre 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		352	99.028,37		99.028,37
2784	26-09-2023	CO	Versamento Iva split reverse charge mese di Settembre 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		352	52,80		52,80
3121	03-11-2023	CO	Versamento Iva Split mese di Ottobre 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		401	170.543,77		170.543,77
3122	03-11-2023	CO	Versamento Iva Split Inv. contabile (codice tributo 622E) mese di Ottobre 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		401	432,30		432,30
3428	04-12-2023	CO	Versamento Iva Split mese di Novembre 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		442	104.108,29		104.108,29
3707	15-12-2023	CO	Versamento Iva split mese di Dicembre 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		471	187.676,05		187.676,05
3708	15-12-2023	CO	Versamento Iva split inversione contabile (622E) Dicembre 2023				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		471	2.702,70		2.702,70
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.01.02.001								1.579.851,69		1.579.851,69

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
228	20-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		21	328,84		328,84
229	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		28	24.425,84		24.425,84

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
230	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		28	571,54		571,54
239	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		28	505,75		505,75
289	25-01-2023	CO	Versamento contributi Irpef lavorat.autonomi mese di Gennaio 2023				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		29	5.215,04		5.215,04
290	25-01-2023	CO	Versamento ritenuta su contributo a societa di capitali Anonima srl				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		29	1.800,00		1.800,00
300	27-01-2023	CO	Stipendio mese di gennaio 2023				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		31	100,00		100,00
301	30-01-2023	CO	Versamento contributi Irpef Gennaio 2023 Risimini				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		41	201,16		201,16
597	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		65	799,56		799,56
598	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		73	25.793,35		25.793,35
599	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		73	668,50		668,50
614	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		74	68,49		68,49
694	28-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		74	238,49		238,49
695	28-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		74	21,39		21,39
706	01-03-2023	CO	Versamento contributi irpef lavoratori autonomi mese di Febbraio 2023				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		74	6.160,83		6.160,83
711	01-03-2023	CO	Versamento contributi irpef su compensi Presidente OIV periodo 01/04-15/11 2022				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		74	563,04		563,04
712	01-03-2023	CO	Versamento contributi irpef compensi prestazioni OIV ex DD IV Settore n.2294				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		74	331,20		331,20
900	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		102	838,84		838,84
901	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		108	23.283,81		23.283,81
902	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		109	1.196,49		1.196,49
922	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		100	479,20		479,20
923	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		109	315,89		315,89
924	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		109	102,25		102,25
964	29-03-2023	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi mese di Marzo 2023				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		109	7.649,19		7.649,19
1169	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		135	414,10		414,10
1170	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		145	25.850,51		25.850,51
1171	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		145	1.079,94		1.079,94
1187	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		135	85,19		85,19
1188	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		145	0,02		0,02
1262	02-05-2023	CO	Versamento ritenute Irpef lavoratori autonomi mese di Aprile 2023				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		145	8.606,59		8.606,59
1508	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		174	772,01		772,01
1509	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		189	32.863,22		32.863,22
1510	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		189	1.538,65		1.538,65

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1576	06-06-2023	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi mese di Maggio 2023				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		189	2.716,18		2.716,18
1805	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		215	284,55		284,55
1806	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		222	24.852,20		24.852,20
1807	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		222	1.143,34		1.143,34
1874	27-06-2023	CO	Versamento ritenute Irpef lavoratori autonomi mese di Giugno 2023				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		222	457,50		457,50
2125	19-07-2023	CO	ACCONTO 1 E 2 RATA CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		276	631,00		631,00
2126	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		262	709,62		709,62
2127	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		276	8.929,05		8.929,05
2128	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		276	1.209,38		1.209,38
2129	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		262	23.983,00		23.983,00
2138	20-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		276	597,73		597,73
2238	02-08-2023	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi mese di Luglio 2023				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		276	6.292,09		6.292,09
2445	17-08-2023	CO	ACCONTO 1 E 2 RATA CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		316	464,58		464,58
2446	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		299	689,13		689,13
2447	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		316	16.202,60		16.202,60
2448	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		316	1.727,07		1.727,07
2449	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		299	10.307,00		10.307,00
2450	17-08-2023	CO	VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		316	1.011,75		1.011,75
2468	18-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		300	213,70		213,70
2469	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		316	470,09		470,09
2521	01-09-2023	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi mese di Agosto 2023				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		316	3.944,22		3.944,22
2522	01-09-2023	CO	Versamento irpef su compensi lavoratori autonomi (Fanelli Raffaele)				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		316	257,48		257,48
2688	19-09-2023	CO	ACCONTO 1 E 2 RATA CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		352	115,59		115,59
2689	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		341	831,56		831,56
2690	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		352	22.299,47		22.299,47
2691	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		352	1.153,71		1.153,71
2692	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		341	4.867,00		4.867,00
2693	19-09-2023	CO	VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		352	289,08		289,08
2711	20-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		341	300,00		300,00
2712	20-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		352	669,36		669,36
2783	26-09-2023	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi mese di Settembre 2023				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		352	12.149,21		12.149,21

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2990	23-10-2023	CO	ACCONTO 1 E 2 RATA CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		401	115,97		115,97
2991	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		387	600,00		600,00
2992	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		401	35.166,71		35.166,71
2993	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		401	891,92		891,92
2994	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		387	591,00		591,00
2995	23-10-2023	CO	VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		401	290,02		290,02
3015	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		387	200,00		200,00
3016	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		401	687,46		687,46
3017	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		401	49,28		49,28
3020	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		401	165,53		165,53
3124	03-11-2023	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi mese di Ottobre 2023				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		401	4.964,06		4.964,06
3299	21-11-2023	CO	ACCONTO 1 E 2 RATA CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		442	1.990,00		1.990,00
3300	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		426	652,96		652,96
3301	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		442	38.708,67		38.708,67
3302	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		442	3.128,78		3.128,78
3319	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		426	200,00		200,00
3320	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		442	593,74		593,74
3321	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		442	2,49		2,49
3429	05-12-2023	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi mese di Novembre 2023				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		442	3.578,11		3.578,11
3553	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		459	604,36		604,36
3554	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		470	61.816,64		61.816,64
3555	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		470	1.431,73		1.431,73
3556	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		459	92,00		92,00
3572	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		459	60,83		60,83
3573	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		471	274,04		274,04
3574	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		471	293,00		293,00
3706	15-12-2023	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi mese di Dicembre 2023				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		471	5.697,55		5.697,55
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.01.001								485.484,01		485.484,01

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
225	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		28	14.287,76		14.287,76
226	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		28	1.219,07		1.219,07
227	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		26	94,16		94,16
246	20-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		29	100,06		100,06
302	30-01-2023	CO	Versamento ritenute previdenziali Gennaio carico dipend. (Risimini)				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		41	183,63		183,63
592	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		64	2.553,84		2.553,84
593	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		65	2.979,58		2.979,58
594	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		73	8.441,44		8.441,44
595	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		73	1.206,78		1.206,78
596	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		69	94,16		94,16
612	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		65	71,37		71,37
613	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		73	47,43		47,43
693	28-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		74	105,07		105,07
709	01-03-2023	CO	Versamento ritenute Inps compenso prestazioni OIV ex DD IV Sett. n. 2294				2940	4	Versamento ritenute previdenziali I.N.P.S. (E. 770/4)		74	80,00		80,00
710	01-03-2023	CO	Versamento ritenuta INPS compensi incarico Presidente OIV periodo 1/04-15/11 2022				2940	4	Versamento ritenute previdenziali I.N.P.S. (E. 770/4)		74	136,00		136,00
895	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		101	1.568,21		1.568,21
896	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		102	1.546,26		1.546,26
897	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		108	10.838,31		10.838,31
898	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		108	1.226,04		1.226,04
899	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		107	95,68		95,68
919	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		102	37,46		37,46
920	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		109	82,32		82,32
921	21-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		107	2,90		2,90
1164	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		134	1.664,04		1.664,04
1165	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		135	1.111,11		1.111,11
1166	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		144	11.742,61		11.742,61
1167	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		145	1.227,53		1.227,53
1168	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		138	95,68		95,68
1185	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		135	6,73		6,73
1186	18-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		145	74,32		74,32
1503	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		173	1.585,46		1.585,46

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1504	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		174	1.393,62		1.393,62
1505	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		189	13.828,09		13.828,09
1506	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		189	1.230,69		1.230,69
1507	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		181	95,68		95,68
1524	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		189	105,03		105,03
1800	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		214	1.627,82		1.627,82
1801	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		215	1.650,93		1.650,93
1802	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		222	11.005,00		11.005,00
1803	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		222	1.236,02		1.236,02
1804	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		223	134,56		134,56
1917	04-07-2023	CO	Versamento ritenuta Inps su compenso Avv. Sciscioli Giuseppe				2940	4	Versamento ritenute previdenziali I.N.P.S. (E. 770/4)		229	160,00		160,00
2120	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		261	4.772,95		4.772,95
2121	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		262	2.446,60		2.446,60
2122	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		276	9.847,41		9.847,41
2123	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		276	1.661,59		1.661,59
2124	19-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		268	153,24		153,24
2440	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		298	4.449,38		4.449,38
2441	17-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		299	4.327,58		4.327,58
2442	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		316	5.919,84		5.919,84
2443	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		316	1.258,75		1.258,75
2444	17-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		303	135,48		135,48
2466	18-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		300	293,38		293,38
2467	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		316	92,21		92,21
2683	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		340	4.563,51		4.563,51
2684	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		341	4.231,88		4.231,88
2685	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		352	5.969,88		5.969,88
2686	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		352	1.257,55		1.257,55
2687	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		353	130,64		130,64
2709	20-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		341	350,25		350,25
2710	20-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		352	186,81		186,81
2985	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		386	4.521,19		4.521,19

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2986	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		387	3.896,06		3.896,06
2987	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		401	8.866,87		8.866,87
2988	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		401	1.258,81		1.258,81
2989	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		394	112,80		112,80
3013	23-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		387	277,87		277,87
3014	23-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		401	186,25		186,25
3129	07-11-2023	CO	Versamento Ritenuta Inps Brancone Valentina				2940	4	Versamento ritenute previdenziali I.N.P.S. (E. 770/4)		401	142,63		142,63
3294	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		425	4.800,65		4.800,65
3295	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		426	2.444,35		2.444,35
3296	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		441	12.982,24		12.982,24
3297	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		441	1.246,88		1.246,88
3298	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		433	112,80		112,80
3317	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		426	259,43		259,43
3318	21-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		442	157,27		157,27
3431	05-12-2023	CO	Versamento ritenuta inps su compenso avv. Scicoli Giuseppe				2940	4	Versamento ritenute previdenziali I.N.P.S. (E. 770/4)		442	160,00		160,00
3547	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		458	5.309,01		5.309,01
3548	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		459	7.090,49		7.090,49
3549	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		459	199,06		199,06
3550	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		470	15.793,05		15.793,05
3551	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		470	2.492,95		2.492,95
3552	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		466	315,68		315,68
3570	13-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		459	36,46		36,46
3571	13-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		471	185,54		185,54
3711	18-12-2023	CO	Versamento ritenuta Inps Balzano Antonio				2940	4	Versamento ritenute previdenziali I.N.P.S. (E. 770/4)		471	170,99		170,99
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.02.001									222.040,71	222.040,71

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
231	20-01-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: GENNAIO 23				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		26	383,88		383,88
232	20-01-2023	CO	Quota 1/5 stipendio mese di GENNAIO 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		26	230,00		230,00
233	20-01-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: GENNAIO 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		26	3.365,00		3.365,00

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					
234	20-01-2023	CO	XXX3200180007530738XXX Versamento mese di Gennaio 2023				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		26	393,46		393,46
235	20-01-2023	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: GENNAIO 23				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		26	858,30		858,30
600	20-02-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: FEBBRAIO 23				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		69	368,54		368,54
601	20-02-2023	CO	Quota 1/5 stipendio mese di FEBBRAIO 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		69	230,00		230,00
602	20-02-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: FEBBRAIO 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		69	3.365,00		3.365,00
603	20-02-2023	CO	XXX3200280007530738XXX Versamento mese di Febbraio 2023				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		69	393,46		393,46
604	20-02-2023	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 23				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		69	858,30		858,30
903	21-03-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: MARZO 23				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		107	385,16		385,16
904	21-03-2023	CO	Quota 1/5 stipendio MESE DI: MARZO 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		107	230,00		230,00
905	21-03-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: MARZO 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		107	3.105,00		3.105,00
906	21-03-2023	CO	XXX3200380007530738XXX Versamento mese di Marzo 2023				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		107	393,46		393,46
907	21-03-2023	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: MARZO 23				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		107	803,46		803,46
1172	18-04-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: APRILE 23				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		138	388,38		388,38
1173	18-04-2023	CO	Quota 1/5 stipendio mese di APRILE 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		138	230,00		230,00
1174	18-04-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: APRILE 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		138	3.105,00		3.105,00
1175	18-04-2023	CO	XXX3200480007530738XXX Versamento mese di Aprile 2023				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		138	393,46		393,46
1176	18-04-2023	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: APRILE 23				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		138	524,46		524,46
1511	19-05-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: MAGGIO 23				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		181	388,38		388,38
1512	19-05-2023	CO	Quota 1/5 stipendio mese di MAGGIO 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		181	230,00		230,00
1513	19-05-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: MAGGIO 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		181	3.159,00		3.159,00
1514	19-05-2023	CO	XXX3200580007530738XXX Versamento mese di Maggio 2023				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		181	393,46		393,46
1515	19-05-2023	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: MAGGIO 23				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		181	256,68		256,68
1808	20-06-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: GIUGNO 23				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		223	372,98		372,98
1809	20-06-2023	CO	Quota 1/5 stipendio mese di MESE DI: GIUGNO 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		223	230,00		230,00
1810	20-06-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: GIUGNO 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		223	3.159,00		3.159,00
1811	20-06-2023	CO	XXX3200680007530738XXX Versamento mese di Giugno 2023				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		223	393,46		393,46
1812	20-06-2023	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: GIUGNO 23				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		223	256,68		256,68
2130	19-07-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: LUGLIO 23				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		268	375,75		375,75
2131	19-07-2023	CO	Quota 1/5 stipendio MESE DI: LUGLIO 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		268	230,00		230,00
2132	19-07-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: LUGLIO 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		268	3.159,00		3.159,00
2133	19-07-2023	CO	XXX3200780007530738XXX Versamento mese di Luglio 2023				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		268	393,46		393,46

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2134	19-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: LUGLIO 23				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		272	256,68		256,68
2451	17-08-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: AGOSTO 23				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		303	375,75		375,75
2452	17-08-2023	CO	Quota 1/5 stipendio MESE DI: AGOSTO 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		303	230,00		230,00
2453	17-08-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: AGOSTO 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		303	3.159,00		3.159,00
2454	17-08-2023	CO	XXX3200880007530738XXX Versamento mese di Agosto 2023				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		303	393,46		393,46
2455	17-08-2023	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: AGOSTO 23				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		303	256,68		256,68
2694	19-09-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: SETTEMBRE 23				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		353	375,75		375,75
2695	19-09-2023	CO	Quota 1/5 stipendio MESE DI: SETTEMBRE 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		353	230,00		230,00
2696	19-09-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: SETTEMBRE 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		353	3.159,00		3.159,00
2697	19-09-2023	CO	XXX3200590007530738XXX COMUNE DI GINOSA Versamento mese di Settembre 2023				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		354	393,46		393,46
2698	19-09-2023	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 23				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		353	256,68		256,68
2996	23-10-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: OTTOBRE 23				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		394	373,17		373,17
2997	23-10-2023	CO	Quota 1/5 stipendio mese di OTTOBRE 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		394	230,00		230,00
2998	23-10-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: OTTOBRE 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		394	3.486,00		3.486,00
2999	23-10-2023	CO	XXX3200680007530738XXX COMUNE DI GINOSA VERSAMENTO OTTOBRE 2023				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		398	393,46		393,46
3000	23-10-2023	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: OTTOBRE 23				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		394	256,68		256,68
3110	02-11-2023	CO	Ordinanza di assegnazione n. 1138/2023 RGE Tribunale di Taranto	191	D4	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		397	1.632,40		1.632,40
3303	21-11-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: NOVEMBRE 23				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		433	373,17		373,17
3304	21-11-2023	CO	Quota 1/5 stipendio MESE DI NOVEMBRE 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		433	230,00		230,00
3305	21-11-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: NOVEMBRE 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		433	3.486,00		3.486,00
3306	21-11-2023	CO	XXX3200780007530738XXX Versamento mese di Novembre 2023				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		433	393,46		393,46
3307	21-11-2023	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI NOVEMBRE 23				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		433	256,68		256,68
3308	21-11-2023	CO	Ordinanza di assegnazione n. 1138/2023 RGE Tribunale di Taranto	30	_D1	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		433	326,48		326,48
3557	13-12-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: DICEMBRE 23				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		466	870,86		870,86
3558	13-12-2023	CO	Quota 1/5 stipendio MESE DI: DICEMBRE 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		466	230,00		230,00
3559	13-12-2023	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: DICEMBRE 23				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		466	3.486,00		3.486,00
3560	13-12-2023	CO	Versamento mese di Dicembre 2023 - Comune di Ginosa				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		466	624,34		624,34
3561	13-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: DICEMBRE 23				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		466	256,68		256,68
3562	13-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: DICEMBRE 23	30	_D1	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		466	326,48		326,48
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.99.999								59.320,49		59.320,49

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.01.001 Denominazione 5° livello Spese non andate a buon fine

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
8	12-01-2023	RE	Rimborso corso di formazione ANUSCA				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		4	102,00		102,00
118	16-01-2023	RE	Rimissione bonifico non andato a buon fine rif.to mandato 3438				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		8	280,96		280,96
119	16-01-2023	RE	Rimissione bonifico rif.to mandato nr 3525 non andato a buon fine				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		8	22,82		22,82
307	01-02-2023	CO	Servizio di apertura, pulizia custodia e manutenzione ordinaria bagni pubblici comunali per n. 6 mesi - Liquidazione	21	D6	2023	2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		35	4.000,00		4.000,00
660	22-02-2023	CO	Rimissione bonifico non andato a buon fine rif.to mandato nr 487. Contributo libri di testo				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		68	136,20		136,20
713	01-03-2023	CO	Contributo libri 2023 . Rimissione mandato non andato a buon fine.				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		77	189,60		189,60
723	15-03-2023	CO	Contributo libri 2023-Rimissione mandato nr 702 non andato a buon fine				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		82	117,00		117,00
951	27-03-2023	CO	Rimissione mandato 857 non andato a buon fine per Stipendio Marzo				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		105	1.594,26		1.594,26
952	27-03-2023	CO	Rimissione mandato nr 895 non andato a buon fine per Stipendio Marzo				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		105	43,28		43,28
1905	03-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL FILO DELLE ARTI PER MANDATO				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		225	1.000,00		1.000,00
2030	18-07-2023	CO	Polizza n. 684089641 motociclo Polizia Locale targa AY92413 periodo 20/07/2023-19/07/2024 indicazione CIG.				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		242	644,00		644,00
2031	18-07-2023	CO	Polizza n. 684089630 motociclo Polizia Locale targa AY92412 periodo 20/07/2023-19/07/2024 indicazione CIG.				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		242	644,00		644,00
2135	19-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		259	1.672,18		1.672,18
2241	07-08-2023	CO	Contributo a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98 art. 1 - competenza anno 2021. Mandato				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		274	1.312,71		1.312,71
2351	17-08-2023	CO	Rimborso somme erroneamente addebitate tramite POS per emissione CIE				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		285	54,42		54,42
2353	17-08-2023	CO	Rimborso errato addebito somme diritti di segreteria uff. anagrafe				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		285	16,58		16,58
2527	01-09-2023	CO	Rimissione mandato n. 2252 non andato a buon fine (liquidazione rif.to dd n.268 ll.pp.del 28-07-23)				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		311	5.983,13		5.983,13
2543	07-09-2023	CO	Rimissione bonifico per mandato non andato a buon fine				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		319	1.000,00		1.000,00
2591	15-09-2023	CO	Rimissione bonifico per mandato non andato a buon fine.				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		327	1.000,00		1.000,00
2713	21-09-2023	CO	Rimissione bonifico non andato a buon fine mandato nr 2134(Rata pign.mese di Luglio)				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		346	128,34		128,34
3141	09-11-2023	CO	Rimborso somma erroneamente accreditata per affrancazione terreno	101	D7	2023	2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		402	527,08		527,08
3668	14-12-2023	CO	Rimissione bonifico non andato a buon fine mandato rif.to 3403 (evento calamitoso Siccita)				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		467	1.271,62		1.271,62
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.01.001												21.740,18		21.740,18

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3	10-01-2023	CO	Anticipazione fondi all'Economo Comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		1	900,00		900,00
407	06-02-2023	CO	Anticipazione fondi all'Economo Comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		38	950,00		950,00
494	15-02-2023	CO	Anticipazione fondi all'Economo Comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		48	950,00		950,00

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					
665	23-02-2023	CO	Anticipazione fondi all Economo Comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		70	950,00		950,00
727	15-03-2023	CO	Anticipazione fondi all Economo Comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		82	800,00		800,00
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.99.03.001								4.550,00		4.550,00

Codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per conto di terzi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	10-01-2023	RE	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 63 carte di identita elettroniche periodo 01/12/2022-15/12/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		1	1.057,77		1.057,77
2	10-01-2023	RE	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 98 carte di identita elettroniche periodo 16/12/2022-31/12/2022	3	D2	2022	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		1	1.645,42		1.645,42
236	20-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	100	D2	2022	2959		Anticipazione di somme per censimenti ed indagine statist. (E. 783)		21	1.914,37		1.914,37
270	24-01-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 102 carte di identita elettroniche periodo 01/01/23-15/01/23				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		24	1.712,58		1.712,58
406	06-02-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 146 carte di identita elettroniche periodo 16/01/23-31/01/23				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		38	2.451,34		2.451,34
508	17-02-2023	CO	Liquidazione a favore della Masseria Lemarangi di Amodio Domenico conseguente ad azione esecutiva ai sensi dell'art.	60	D6	2023	2965		Spese per pulizia suoli privati (E. 789)		49	630,40		630,40
661	22-02-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 95 carte di identita elettroniche periodo 01/02/2023-15/02/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		68	1.595,05		1.595,05
714	07-03-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 78 carte di identita elettroniche periodo 16/02/23-28/02/23				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		78	1.309,62		1.309,62
956	28-03-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 110 carte di identita elettroniche periodo 01/03/2023-15/03/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		106	1.846,90		1.846,90
1012	03-04-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 104 carte di identita elettroniche periodo 16/03/2023-31/03/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		112	1.746,16		1.746,16
1224	20-04-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 116 carte di identita elettroniche periodo 01/04/2023-15/04/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		138	1.947,64		1.947,64
1267	03-05-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 69 carte di identita elettroniche periodo 16/04/2023-30/04/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		143	1.158,51		1.158,51
1417	19-05-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 98 carte di identita elettroniche periodo 01/05/2023-15/05/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		160	1.645,42		1.645,42
1633	08-06-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 110 carte di identita elettroniche periodo 16/05/2023-31/05/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		194	1.846,90		1.846,90
1875	27-06-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 97 carte di identita elettroniche periodo 01/06/2023-15/06/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		219	1.628,63		1.628,63
1932	05-07-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 112 carte di identita elettroniche periodo 16/06/2023-30/06/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		228	1.880,48		1.880,48
2027	14-07-2023	RE	Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni 2022. Liquidazione compensi a saldo	29	D2	2023	2959		Anticipazione di somme per censimenti ed indagine statist. (E. 783)		239	2.212,30		2.212,30
2169	21-07-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 115 carte di identita elettroniche periodo 01/07/23-15/07/23				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		263	1.930,85		1.930,85
2352	17-08-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 87 carte di identita elettroniche periodo 16/07/2023-31/07/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		285	1.460,73		1.460,73
2530	05-09-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 86 carte di identita elettroniche periodo periodo 01/08/2023-15/08/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		314	1.443,94		1.443,94
2729	25-09-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 134 carte di identita elettroniche periodo 16/08/23-31/08/23				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		349	2.249,86		2.249,86
2730	25-09-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 110 carte di identita elettroniche periodo 01/09/2023-15/09/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		349	1.846,90		1.846,90
2831	09-10-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 121 carte di identita elettroniche periodo 16/09/2023-30/09/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		361	2.031,59		2.031,59
3088	31-10-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 87 carte di identita elettroniche periodo 01/10/2023-15/10/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		395	1.460,73		1.460,73
3200	15-11-2023	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 110 carte di identita elettroniche periodo 16/10/2023-31/10/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		405	1.846,90		1.846,90

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					
3406	30-11-2023	CO	Comune di Ginosà corrispettivo per il rilascio di nr. 90 carte di identità elettroniche periodo 01/11/2023-15/11/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		438	1.511,10		1.511,10
3472	11-12-2023	CO	Comune di Ginosà corrispettivo per il rilascio di nr. 71 carte di identità elettroniche periodo 16/11/2023-30/11/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		447	1.192,09		1.192,09
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001												45.204,18		45.204,18

Codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001 Denominazione 5° livello Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
955	27-03-2023	CO	Versamento spese di registrazione contratto trasporto scolastico-Autolinee Dover (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		105	245,00		245,00
1013	04-04-2023	CO	Versamento Spese di registrazione perizia di variante rep. n. 132 De Bartolomeo (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		113	245,00		245,00
1064	11-04-2023	CO	Versamento spese registrazione contratto F.lli Pugliese (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		118	245,00		245,00
2490	21-08-2023	CO	Versamento spese contrattuali - riqualificazione waterfront-Cofas (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		304	245,00		245,00
2889	19-10-2023	CO	F24 Imp. di Reg. (REP 134) del 18/09/2023 (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		369	245,00		245,00
3084	27-10-2023	RE	Liquidazione Direzione Lavori ed incentivo ex art. 113 del D.lgs. 50/2016. - Interventi di manutenzione straordinaria	346	D6	2023	2954		Restituzione depositi cauzionali di terzi (E 780)		392	1.267,43		1.267,43
3381	24-11-2023	CO	F24 Imp. di registro Contratto Rep. 135 (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		431	245,00		245,00
3382	24-11-2023	CO	F24 Imposta di registro Contratto Rep. 136 (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		431	245,00		245,00
3471	07-12-2023	CO	F24 IMPOSTA DI REGISTRO CONTR.REP. 138 (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		446	245,00		245,00
3714	31-12-2023	CO	Spese contrattuali per lavori Torrente - A.L.G. Lavori di Domenico Galante CIG 6449135A8D, CUP				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		473	245,00		245,00
3715	31-12-2023	CO	Spese contrattuali C.B.M.C. Srl per realizzazione dell'area mercatale di Ginosà CIG 9931663B92 CUP				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		473	245,00		245,00
3716	31-12-2023	RE	Spese di registrazione contratto Camping Marina di Ginosà (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		473	245,00		245,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001												3.962,43		3.962,43

TOTALE GENERALE												25.631.375,46		25.631.375,46
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------