

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					
131	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		22	5.527,91		5.527,91
446	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		67	5.532,37		5.532,37
819	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		131	5.534,13		5.534,13
1111	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		188	5.534,13		5.534,13
1397	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		240	5.534,13		5.534,13
1707	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		294	5.534,13		5.534,13
2042	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		348	5.534,13		5.534,13
2314	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		405	5.534,13		5.534,13
2633	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		459	5.534,13		5.534,13
2897	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		504	5.534,13		5.534,13
3249	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		561	7.014,32		7.014,32
3556	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				27		Retribuzioni personale Ufficio di staff del Sindaco		614	7.663,64		7.663,64
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.01.01.006												70.011,28		70.011,28

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					
132	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		48	1.343,89		1.343,89
133	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		48	268,69		268,69
134	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		48	91,21		91,21
363	05-02-2024	RE	Contributo Inail 2023				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		49	996,67		996,67
447	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		103	1.343,50		1.343,50
448	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		103	268,69		268,69
449	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		103	90,89		90,89
820	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		156	1.343,34		1.343,34
821	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		156	268,69		268,69
822	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		156	90,72		90,72
1112	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		215	1.343,34		1.343,34
1113	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		215	268,69		268,69
1114	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		215	90,72		90,72

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1398	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		270	1.343,34		1.343,34
1399	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		270	268,69		268,69
1400	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		270	90,72		90,72
1708	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		311	1.343,34		1.343,34
1709	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		311	268,69		268,69
1710	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		311	90,72		90,72
2043	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		373	1.343,34		1.343,34
2044	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		373	268,69		268,69
2045	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		373	90,85		90,85
2315	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		423	1.343,34		1.343,34
2316	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		423	268,69		268,69
2317	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		423	91,36		91,36
2634	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		478	1.343,34		1.343,34
2635	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		478	268,69		268,69
2636	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		478	91,02		91,02
2898	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		541	1.343,34		1.343,34
2899	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		541	268,69		268,69
2900	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		541	90,69		90,69
3250	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		587	1.702,81		1.702,81
3251	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		587	342,40		342,40
3252	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		587	114,86		114,86
3557	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		627	1.860,70		1.860,70
3558	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		627	376,75		376,75
3559	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				27	1	Contributi su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		627	126,31		126,31
Totale codice di bilancio				01.01-1.01.02.01.001								22.550,41		22.550,41

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					
130	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		48	1.002,93		1.002,93
135	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		48	479,23		479,23
230	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		49	237,86		237,86

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					
445	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		103	1.002,93		1.002,93
450	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		103	479,61		479,61
818	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		156	1.002,93		1.002,93
823	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		156	479,76		479,76
1110	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		215	1.002,93		1.002,93
1115	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		215	479,76		479,76
1391	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		270	380,38		380,38
1396	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		270	1.002,93		1.002,93
1401	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		270	479,76		479,76
1706	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		311	844,57		844,57
1711	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		311	479,76		479,76
2041	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		373	844,57		844,57
2046	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		373	479,76		479,76
2143	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		374	205,60		205,60
2313	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		423	844,57		844,57
2318	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		423	479,76		479,76
2632	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		478	844,57		844,57
2637	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		478	479,76		479,76
2896	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		541	844,57		844,57
2901	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		541	479,76		479,76
3248	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		587	844,57		844,57
3253	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		587	608,15		608,15
3555	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				23		Imposta IRAP per indennita' di carica agli Amministratori e gettoni presenza Consiglio e Conferenza Capi Gruppo		627	1.002,93		1.002,93
3560	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				27	2	IRAP su retribuzioni del personale Ufficio di staff del Sindaco		627	664,53		664,53
Totale codice di bilancio				01.01-1.02.01.01.001								17.978,44		17.978,44

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
71	12-01-2024	CO	Accordo quadro Carburanti Rete Buoni Acquisto 2 per la fornitura di buoni carburante gasolio. Liquidazione fattura alla	8	D4	2024	84		Spese per automezzi - acqu.beni		8	2.500,00		2.500,00
1100	16-04-2024	CO	Adesione all Accordo Quadro Carburanti Rete Buoni Acquisto 2 - Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione	59	D4	2024	84		Spese per automezzi - acqu.beni		179	2.500,00		2.500,00
1870	01-07-2024	CO	Adesione allAccordo Quadro Consip Carburanti Rete Buoni Acquisto 2 - CIG 9292449380 - Liquidazione fattura alla	91	D4	2024	84		Spese per automezzi - acqu.beni		318	2.500,00		2.500,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002												7.500,00		7.500,00

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					
1296	02-05-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta Pietro Basta.	141	D1	2024	10		Spese per cerimonie e convegni - acquisto beni		211	195,00		195,00
1379	14-05-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della Fioreria Minei.	162	D1	2024	104		Spese per solennità civili - acquisto beni		226	407,00		407,00
2787	03-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126	D4	2024	10		Spese per cerimonie e convegni - acquisto beni		482	90,00		90,00
3160	07-11-2024	CO	Liquidazione fattura della ditta Minei Valerio.	396	D1	2024	104		Spese per solennità civili - acquisto beni		543	1.093,00		1.093,00
3161	07-11-2024	CO	Liquidazione fattura della ditta Minei Valerio.	396	D1	2024	10		Spese per cerimonie e convegni - acquisto beni		543	84,00		84,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999												1.869,00		1.869,00

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					
129	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				20		Indennità di carica agli Amministratori comunali		20	11.799,00		11.799,00
229	18-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	2	D1	2024	22		Indennità di presenza agli amministratori comunali		29	2.798,60		2.798,60
444	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				20		Indennità di carica agli Amministratori comunali		65	11.799,00		11.799,00
817	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				20		Indennità di carica agli Amministratori comunali		128	11.799,00		11.799,00
1109	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				20		Indennità di carica agli Amministratori comunali		186	11.799,00		11.799,00
1395	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				20		Indennità di carica agli Amministratori comunali		239	11.799,00		11.799,00
1705	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				20		Indennità di carica agli Amministratori comunali		292	9.936,00		9.936,00
2040	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				20		Indennità di carica agli Amministratori comunali		345	9.936,00		9.936,00
2142	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24	237	D1	2024	22		Indennità di presenza agli amministratori comunali		356	2.418,79		2.418,79
2312	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				20		Indennità di carica agli Amministratori comunali		401	9.936,00		9.936,00
2631	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				20		Indennità di carica agli Amministratori comunali		456	9.936,00		9.936,00
2741	20-09-2024	CO	Rimborso contributi minimi agli amministratori comunali in attuazione dell'ordinanza n. 24615 del 14 agosto 2023 della	115	_D1	2024	20	1	Oneri previdenziali Amministratori non dipendenti		473	6.181,85		6.181,85
2742	20-09-2024	CO	Rimborso contributi minimi agli amministratori comunali in attuazione dell'ordinanza n. 24615 del 14 agosto 2023 della	115	_D1	2024	20	1	Oneri previdenziali Amministratori non dipendenti		473	27.265,02		27.265,02
2895	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				20		Indennità di carica agli Amministratori comunali		502	9.936,00		9.936,00
3091	30-10-2024	CO	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata				20		Indennità di carica agli Amministratori comunali		533	5.403,52		5.403,52
3247	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				20		Indennità di carica agli Amministratori comunali		559	9.936,00		9.936,00
3554	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				20		Indennità di carica agli Amministratori comunali		611	11.799,00		11.799,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001												174.477,78		174.477,78

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
9	08-01-2024	RE	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	442	D1	2023	24			1	270,72		270,72
13	08-01-2024	RE	Liquidazione indennita e rimborso spese al Sindaco per missioni istituzionali	441	D1	2023	24			1	919,08		919,08
29	10-01-2024	RE	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	1	D1	2024	24			5	494,52		494,52
267	26-01-2024	RE	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	53	D1	2024	24			33	108,00		108,00
346	01-02-2024	RE	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missioni istituzionali	65	D1	2024	24			42	93,07		93,07
347	01-02-2024	RE	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missioni istituzionali	65	D1	2024	24			42	83,33		83,33
354	05-02-2024	RE	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	66	D1	2024	24			43	108,35		108,35
547	21-02-2024	RE	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missioni istituzionali	76	D1	2024	24			76	848,20		848,20
654	05-03-2024	RE	Rimborso oneri a Poste Italiane S.p.A. relativi ad assenze dal servizio di dipendente che esercita funzione pubblica (ex	98	D1	2024	26			96	145,38		145,38
718	07-03-2024	RE	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	96	D1	2024	24			101	150,53		150,53
768	12-03-2024	RE	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missioni istituzionali	104	D1	2024	24			121	1.018,95		1.018,95
1386	15-05-2024	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	163	D1	2024	24			228	317,96		317,96
1387	15-05-2024	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	164	D1	2024	24			228	62,32		62,32
1583	28-05-2024	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	171	D1	2024	24			261	741,70		741,70
1612	30-05-2024	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	178	D1	2024	24			266	251,70		251,70
1803	18-06-2024	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missioni istituzionali	189	D1	2024	24			286	1.079,24		1.079,24
1807	18-06-2024	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missione istituzionale	192	D1	2024	24			286	214,23		214,23
1808	18-06-2024	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Amministratore Comunale per missioni istituzionali	197	D1	2024	24			286	1.076,08		1.076,08
1812	20-06-2024	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese a Dipendente Staff del Sindaco per missione istituzionale	215	D1	2024	24			305	303,60		303,60
1961	11-07-2024	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese al Sindaco per n. 2 missioni istituzionali	238	D1	2024	24			334	520,60		520,60
2502	09-09-2024	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese ad Amministratori Comunali per missioni istituzionali.	308	D1	2024	24			431	436,56		436,56
3491	09-12-2024	CO	Liquidazione rimborso oneri al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs. 267/2000, per i permessi usufruiti da	9	DET	2024	26			597	425,31		425,31
3681	16-12-2024	CO	Liquidazione indennita e rimborso spese ad Amministratori Comunali per missioni istituzionali.	12	DET	2024	24			606	1.656,37		1.656,37
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002											11.325,80		11.325,80

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.					
319	26-01-2024	RE	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo quarto trimestre 2023	15	D4	2024	2463			35	20.441,79		20.441,79
1050	05-04-2024	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo primo trimestre 2024.	53	D4	2024	2463			165	8.460,36		8.460,36

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					
1051	05-04-2024	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo primo trimestre 2024.	53	D4	2024	2463		Compenso ai Revisori dei Conti		165	6.058,98		6.058,98
1052	05-04-2024	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo primo trimestre 2024.	53	D4	2024	2463		Compenso ai Revisori dei Conti		165	5.627,38		5.627,38
1987	12-07-2024	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo secondo trimestre 2024.	97	D4	2024	2463		Compenso ai Revisori dei Conti		336	19.867,30		19.867,30
3073	28-10-2024	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo terzo trimestre 2024.	134	D4	2024	2463		Compenso ai Revisori dei Conti		528	5.591,39		5.591,39
3074	28-10-2024	CO	Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo terzo trimestre 2024.	134	D4	2024	2463		Compenso ai Revisori dei Conti		528	5.531,46		5.531,46
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.01.008								71.578,66		71.578,66

Codice di bilancio      01.01-1.03.02.02.005      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					
3127	06-11-2024	CO	Liquidazione fattura Tipolitografia Policarpo S.n.c. per acquisto bandierine.	390	D1	2024	11		Spese per cerimonie e convegni - prestazioni di servizi		540	1.342,00		1.342,00
3172	08-11-2024	CO	Liquidazione in favore della ditta Lamola Angelo.	400	D1	2024	11		Spese per cerimonie e convegni - prestazioni di servizi		544	976,00		976,00
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.02.005								2.318,00		2.318,00

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					
586	23-02-2024	CO	SERVIZIO DI CONSULENZA PER LACQUISIZIONE E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI GESTIONE	74	D6	2024	12		Spese per certificazioni di qualità		81	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					
42	10-01-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della società Ispar srl.	7	D1	2024	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		4	222,44		222,44
75	12-01-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della società Ispar srl.	29	D1	2024	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		7	386,58		386,58
76	12-01-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della società Ispar srl.	29	D1	2024	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		7	823,01		823,01
1302	02-05-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Ispar srl.	146	D1	2024	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		211	635,33		635,33
2003	16-07-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della società Ispar srl.	260	D1	2024	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		340	1.220,00		1.220,00
2004	16-07-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Ispar srl.	260	D1	2024	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		340	171,32		171,32
3031	22-10-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Ispar srl.	364	D1	2024	36		Spese per funzionamento degli Organi Istituzionali		520	939,18		939,18
Totale codice di bilancio				01.01-1.03.02.15.999								4.397,86		4.397,86

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					



Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
581	22-02-2024	CO	Ricarica del credito sul pannello ARUBA per la gestione delle caselle PEC dell'Ente. Impegno di spesa e liquidazione.	5	D9	2024	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		78	122,00		122,00
599	27-02-2024	RE	Liquidazione fattura FPA 2/24 del 15/02/2024 Dott. Ernesto Barbone - acconto secondo semestre 2023 per incarico D.P.C.	8	D9	2024	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		83	2.989,00		2.989,00
955	26-03-2024	RE	Liquidazione fattura n. FATTPA 9424 alla FLORENS SOFTWARE SRL - Servizio OMNIBUS per la conservazione	11	D9	2024	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		152	3.660,00		3.660,00
1286	24-04-2024	RE	Liquidazione fattura n. 3/PA del 29/02/2024 alla ditta Future Center 2.0 di Patremia Paolo per il servizio di configurazione	19	D9	2024	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		206	2.562,00		2.562,00
2499	09-09-2024	CO	Liquidazione Fattura n. 0002138011del 11/07/2024 Servizio ALL DIGITAL Supporto specialistico al Responsabile per la	38	D9	2024	39		Informatizzazione uffici comunali - prestazioni di servizi		431	5.734,00		5.734,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.19.001												15.067,00		15.067,00

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.002 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					
1864	01-07-2024	CO	Rimborso spese processuali in favore di un amministratore comunale.	232	D1	2024	34	1	Rimborso spese processuali a dipendenti		318	2.966,38		2.966,38
2173	23-07-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese processuali in favore di un ex dipendente comunale.	271	D1	2024	34	1	Rimborso spese processuali a dipendenti		365	2.938,57		2.938,57
3102	06-11-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese legali in favore di un ex dipendente comunale.	371	D1	2024	34	1	Rimborso spese processuali a dipendenti		540	5.824,00		5.824,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.002												11.728,95		11.728,95

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					
52	10-01-2024	CO	QUOTA COMPARTECIPAZIONE COSTI CUC Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota di partecipazione	14	D1	2024	101		Quote associative		5	2.196,00		2.196,00
395	07-02-2024	CO	Iniziativa denominata Pedalare per viaggiare di ANCI. Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota di	72	D1	2024	101		Quote associative		44	500,00		500,00
541	21-02-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota associativa ANCI 2024.	80	D1	2024	101		Quote associative		76	5.185,04		5.185,04
1314	06-05-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota associativa 2024 in favore dell'AICCRE.	148	D1	2024	101		Quote associative		217	704,07		704,07
1804	18-06-2024	RE	Adesione Rete dei Comuni per Antenna Pon. Liquidazione quota associativa annualita 2023 e 2024.	190	D1	2024	101		Quote associative		286	500,00		500,00
1805	18-06-2024	CO	Adesione Rete dei Comuni per Antenna Pon. Liquidazione quota associativa annualita 2023 e 2024.	190	D1	2024	101		Quote associative		286	500,00		500,00
3029	22-10-2024	CO	Versamento quote arretrate annualità 2020-2021-2022-2023-liquidazione quota associativa	359	D1	2024	101		Quote associative		520	704,07		704,07
3085	28-10-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota di adesione associazione Avviso Pubblico.	367	D1	2024	101		Quote associative		528	2.000,00		2.000,00
3425	03-12-2024	CO	Servizio telematico di consultazione dell'archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per l'anno	3	DE3	2024	101		Quote associative		584	1.462,78		1.462,78
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.003												13.751,96		13.751,96

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					
3148	07-11-2024	CO	Liquidazione all'Associazione Centro di Promozione Musicale Amadeus di Marina di Ginosa.	397	D1	2024	104	1	Spese per solennità civili - prestazioni di servizi		543	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999												2.000,00		2.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
136	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		24	11.511,50		11.511,50
451	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		69	11.510,96		11.510,96
824	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		133	11.514,10		11.514,10
1116	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		190	11.512,63		11.512,63
1403	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		243	11.514,29		11.514,29
1714	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		299	11.510,96		11.510,96
2047	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		350	13.379,40		13.379,40
2319	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		406	13.377,74		13.377,74
2638	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		461	13.557,21		13.557,21
2639	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	111	_D1	2024	40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		461	10.628,41		10.628,41
2902	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		506	13.557,21		13.557,21
3254	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		563	13.557,21		13.557,21
3561	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				40		Retribuzione al personale Area AA.GG.		616	22.443,60		22.443,60
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.002												169.575,22		169.575,22

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
468	21-02-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	4	D1	2024	76		Quota prov.diritti segreteria dovuta al Segretario Com.le		70	11.368,00		11.368,00
469	21-02-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	4	D1	2024	76		Quota prov.diritti segreteria dovuta al Segretario Com.le		70	41,96		41,96
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.004												11.409,96		11.409,96

Codice di bilancio 01.02-1.01.02.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
140	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		48	2.759,06		2.759,06
141	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		48	400,23		400,23
142	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		36	18,51		18,51
143	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		48	1,85		1,85
455	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		103	483,25		483,25
456	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		82	18,51		18,51



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					
457	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		103	1,85		1,85
828	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		156	400,23		400,23
829	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		151	18,51		18,51
830	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		156	1,85		1,85
1120	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		215	400,23		400,23
1121	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		204	18,51		18,51
1122	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		215	1,85		1,85
1407	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		270	400,23		400,23
1408	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		254	18,51		18,51
1409	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		270	1,85		1,85
1718	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		311	400,23		400,23
1719	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		310	18,51		18,51
1720	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		311	1,85		1,85
2051	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		373	490,58		490,58
2052	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		364	18,51		18,51
2053	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		373	1,85		1,85
2323	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		423	490,58		490,58
2324	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		422	18,51		18,51
2325	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		423	1,85		1,85
2643	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		478	2.946,12		2.946,12
2644	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		478	801,80		801,80
2645	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		475	18,51		18,51
2646	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		478	1,85		1,85
2748	24-09-2024	CO	Applicazione del C.C.N.L. del personale dirigenziale del comparto funzioni locali 16 luglio 2024 triennio 2019-2021	111	_D1	2024	50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		479	2.835,65		2.835,65
2906	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		524	18,51		18,51
2907	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		541	1,85		1,85
3258	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		578	18,51		18,51
3259	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		587	1,85		1,85
3565	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		626	37,03		37,03
3566	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				50		Contributi previdenziali e assistenziali personale AA.GG.		627	3,70		3,70
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001												13.072,88		13.072,88

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio				Denominazione 5° livello			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
148	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		48	984,48		984,48
462	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		103	2.374,01		2.374,01
835	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		156	1.387,81		1.387,81
1127	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		215	984,58		984,58
1414	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		270	984,72		984,72
1725	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		311	984,42		984,42
2058	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		373	1.146,40		1.146,40
2330	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		423	1.146,26		1.146,26
2651	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		478	1.161,51		1.161,51
2747	24-09-2024	CO	Applicazione del C.C.N.L. del personale dirigenziale del comparto funzioni locali 16 luglio 2024 triennio 2019-2021	111	_D1	2024	50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		479	903,42		903,42
2912	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		541	1.165,62		1.165,62
3264	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		587	1.168,77		1.168,77
3571	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	4	IRAP su retribuzioni personale AA.GG.		627	1.918,73		1.918,73
3576	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				86	1	Contributi IRAP su gettoni presenza commissioni		627	1.130,76		1.130,76
Totale codice di bilancio				01.02-1.02.01.01.001								17.441,49		17.441,49

Codice di bilancio				Denominazione 5° livello			Imposta di registro e di bollo							
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
6	08-01-2024	RE	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	445	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		1	208,75		208,75
7	08-01-2024	RE	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	446	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		1	208,75		208,75
11	08-01-2024	RE	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	451	D1	2023	138	6	Spese per registrazioni sentenze		1	208,75		208,75
50	10-01-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	11	D1	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		5	208,75		208,75
258	25-01-2024	RE	Liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	40	D1	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		32	208,75		208,75
262	25-01-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	50	D1	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		32	248,00		248,00
638	05-03-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	91	D1	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		95	208,75		208,75
769	12-03-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registrazione sentenza n. 810/2023 del Tribunale di Taranto.	105	D1	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		121	208,75		208,75
1572	24-05-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	165	D1	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		258	208,75		208,75
1573	24-05-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	166	D1	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		258	208,75		208,75
1811	20-06-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	196	D1	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		305	213,75		213,75

## 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					
1818	20-06-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	209	D1	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		305	208,75		208,75
2172	23-07-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	268	D1	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		365	208,75		208,75
2274	07-08-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	293	D1	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		382	208,75		208,75
2275	07-08-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	294	D1	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		382	208,75		208,75
2824	08-10-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	349	D1	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		485	208,75		208,75
3178	08-11-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	393	D1	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		544	208,75		208,75
3478	06-12-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta di registro atto giudiziario.	6	DET	2024	138	6	Spese per registrazioni sentenze		596	394,75		394,75
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.02-1.02.01.02.001</b>								<b>3.987,75</b>		<b>3.987,75</b>

**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					
265	26-01-2024	CO	Pratica SUAP REPPROVA/TA-SUPRO/0089104 del 23 Causale: 103-23-2017	11	D7	2024	356		Imposte, tasse e contributi		33	127,00		127,00
402	08-02-2024	CO	Pagamento avviso n. 396500001501921443 Bollo mezzo tg EZ962YJ				356		Imposte, tasse e contributi		50	34,62		34,62
403	08-02-2024	CO	Pagamento avviso n. 396500001501913658 Bollo mezzo tg EZ961YJ				356		Imposte, tasse e contributi		50	34,62		34,62
439	15-02-2024	RE	Contributo gare (codice gara 9389075)	353	D1	2023	356		Imposte, tasse e contributi		58	660,00		660,00
583	22-02-2024	CO	Pagamento avviso n. 396500001501921443 Bollo mezzo tg EZ962YJ - diritti di notifica atto Mandato n. 402 del 08.02.2024				356		Imposte, tasse e contributi		79	10,50		10,50
584	22-02-2024	CO	Pagamento avviso n. 396500001501913658 Bollo mezzo tg EZ961YJ - diritti di notifica atto su Mandato n. 403 del				356		Imposte, tasse e contributi		79	10,50		10,50
669	06-03-2024	CO	Regolarizzaz.contributiva INPS n.7800.09/02/2024.0057701				356		Imposte, tasse e contributi		104	45,86		45,86
950	25-03-2024	CO	Cartella n. 10620240006436563000 Tassa automobilistica 2019 TG TA364848,TG EZ962YJ,TG EZ961YJ				356		Imposte, tasse e contributi		151	190,62		190,62
993	02-04-2024	CO	Liquidazione per rimborso addizionale comunale energia elettrica.	45	D4	2024	356		Imposte, tasse e contributi		160	14,62		14,62
1043	04-04-2024	CO	Controllo mod. 770/2019 - Cartella ADER n. 10620240011870692000				356		Imposte, tasse e contributi		164	376,68		376,68
1307	06-05-2024	CO	Regolarizzaz.INPS prot. 14289 del 29/04/2024				356		Imposte, tasse e contributi		216	1.393,09		1.393,09
1309	06-05-2024	CO	Pagamento Regolarizzaz. Inps Cartella ADR n. 2408/2024				356		Imposte, tasse e contributi		214	46,56		46,56
1378	14-05-2024	CO	Rimborso di somme per accesso atti non dovute in favore dello studio Ser.Ra di Ravasi G.F. Milano.	27	D3	2024	356		Imposte, tasse e contributi		226	30,00		30,00
1539	23-05-2024	CO	Causa civile r.g. 17/2022-Trib.Taranto - Pagamento diritti di copia autentica				356		Imposte, tasse e contributi		253	15,71		15,71
1619	30-05-2024	CO	Versamento Entratel del 3/05/24 (A COPERTURA)				356		Imposte, tasse e contributi		267	5,00		5,00
1822	20-06-2024	CO	Trasferimento al Comune di Ginosa, senza corrispettivo alcuno, della zona di terreno sita nel Comune di Ginosa (TA)	70	D7	2024	356		Imposte, tasse e contributi		305	2.000,00		2.000,00
1923	04-07-2024	CO	Pag. avviso Regione Puglia n. 372108060873 targa TA364848 bollo periodo febbraio 2023-settembre 2023				356		Imposte, tasse e contributi		322	39,49		39,49
1926	04-07-2024	CO	Regolarizzazione Inps prot.INPS.7800.30/06/2024.0282722				356		Imposte, tasse e contributi		327	138,77		138,77
1935	08-07-2024	CO	Pagamento importo forfettario ricorso nomina ads in favore di Ricciardi Lucia				356		Imposte, tasse e contributi		328	27,00		27,00
2291	08-08-2024	CO	Accertamento del rimborso anticipato e contestale impegno e liquidazione per il pagamento della sanzione di cui	108	D4	2024	356		Imposte, tasse e contributi		387	248,75		248,75

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					
2493	28-08-2024	CO	Pagamento intimaz. di pagamento n. 10620249009194112000 Agenzia delle Entrate(rif.to cartella n.				356		Imposte, tasse e contributi		425	106,82		106,82
2515	09-09-2024	CO	Pagamento importo forfettario nomina ads B.J.O.				356		Imposte, tasse e contributi		429	27,00		27,00
3086	29-10-2024	CO	Atto ADE n. 55673022210 su dichiarazione 770/2022.Prot.34240 del 11/10/24				356		Imposte, tasse e contributi		529	2.739,26		2.739,26
3096	04-11-2024	CO	Pagamento regolarizzazione INPS prot. 7800.15/10/2024.0430510				356		Imposte, tasse e contributi		542	138,77		138,77
3143	07-11-2024	CO	Pagamento Avviso di addebito ADER n.40620240001158909000 Regolarizz. Inps				356		Imposte, tasse e contributi		543	132,12		132,12
3171	08-11-2024	CO	Integrazione regolariz. INPS prot.7800.15/10/2024.0430510 Importo Interessi rif.Prot. INPS.7800.04/11/2024.0459613				356		Imposte, tasse e contributi		545	128,07		128,07
3725	31-12-2024	CO	Commissioni bancarie c/c ordinari (A COPERTURA)				356		Imposte, tasse e contributi		629	6,69		6,69
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.99.999												8.728,12		8.728,12

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					
1023	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	82	4	Spese per mobili e macchine uffici comunali - acquisto beni		162	35,30		35,30
1874	02-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	93	D4	2024	82	4	Spese per mobili e macchine uffici comunali - acquisto beni		318	70,60		70,60
2788	03-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126	D4	2024	82	4	Spese per mobili e macchine uffici comunali - acquisto beni		482	146,80		146,80
3543	13-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	DE4	2024	82	4	Spese per mobili e macchine uffici comunali - acquisto beni		603	170,00		170,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999												422,70		422,70

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					
974	26-03-2024	RE	Liquidazione compenso all'Unita' Controllo di Gestione periodo anno 2023.	43	D4	2024	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		153	6.000,00		6.000,00
2252	01-08-2024	CO	Liquidazione 1 semestre 2024 compensi per incarico componenti UPD del Comune di Ginosa.	92	_D1	2024	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		378	2.500,00		2.500,00
2253	01-08-2024	CO	Liquidazione 1 semestre 2024 compensi per incarico componenti UPD del Comune di Ginosa.	92	_D1	2024	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		378	2.500,00		2.500,00
2254	01-08-2024	CO	Liquidazione 1 semestre 2024 compensi per incarico componenti UPD del Comune di Ginosa.	92	_D1	2024	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		378	2.500,00		2.500,00
2255	01-08-2024	CO	Liquidazione 1 semestre 2024 compensi per incarico componenti UPD del Comune di Ginosa.	92	_D1	2024	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		378	22,64		22,64
2256	01-08-2024	CO	Liquidazione 1 semestre 2024 compensi per incarico componenti UPD del Comune di Ginosa.	92	_D1	2024	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		378	164,16		164,16
2257	01-08-2024	CO	Liquidazione 1 semestre 2024 compensi per incarico componenti UPD del Comune di Ginosa.	92	_D1	2024	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		378	76,40		76,40
3135	06-11-2024	CO	Liquidazione compensi componenti Organismo Indipendente di Valutazione.	134	_D1	2024	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		540	1.376,00		1.376,00
3541	12-12-2024	CO	Liquidazione compensi 2 semestre 2024 componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari.	23	DE4	2024	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		602	5.000,00		5.000,00
3542	12-12-2024	CO	Liquidazione compensi 2 semestre 2024 componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari.	23	DE4	2024	86		Compensi ai componenti Organi di controllo		602	2.500,00		2.500,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.01.008												22.639,20		22.639,20

Elenco mandati per codice di bilancio

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.					
241	22-01-2024	RE	Liquidazione delle fatture di Edison Energia Spa per i consumi di elettricità nel periodo di dicembre 2023 a vari immobili	10	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	30	10.387,61		10.387,61
432	14-02-2024	RE	Liquidazione fatture di Edison Energia Spa per i consumi di elettricità del periodo Dicembre 2023 a vari immobili comunali	24	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	57	11.831,53		11.831,53
970	26-03-2024	RE	Liquidazione fatture alla Società Edison Energia SpA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	38	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	153	13.158,94		13.158,94
1272	22-04-2024	RE	Liquidazione fatture alla Società Edison energia Spa per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali e	64	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	199	1.098,05		1.098,05
1273	22-04-2024	CO	Liquidazione fatture alla Società Edison energia Spa per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali e	64	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	199	8.541,31		8.541,31
1541	23-05-2024	CO	Liquidazione fatture alla Società Edison Energia Spa per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali e	72	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	255	9.500,24		9.500,24
1828	21-06-2024	CO	Liquidazione fatture alla Società Edison Energia Spa per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali e siti	86	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	307	3.403,21		3.403,21
1959	11-07-2024	CO	Liquidazione fatture alla Società Edison Energia Spa per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali e	99	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	333	7.806,01		7.806,01
2307	19-08-2024	CO	Adezione alla Convenzione Consip Energia elettrica 21 Lotto 14 Puglia e Basilicata per la fornitura di energia elettrica alle	115	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	395	1.967,21		1.967,21
2310	20-08-2024	CO	Liquidazione fatture alla Società Edison Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali e siti	117	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	396	8.868,94		8.868,94
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.004											76.563,05		76.563,05

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.					
43	10-01-2024	RE	Liquidazione delle fatture Agsm Aim Energia per la fornitura di gas naturale a vari immobili e siti comunali per il periodo	7	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	4	3.801,40		3.801,40
588	23-02-2024	RE	Liquidazione delle fatture Agsm Aim Energia per la fornitura di gas naturale a vari immobili e siti comunali per il periodo	26	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	81	3.566,89		3.566,89
966	26-03-2024	RE	Liquidazione fatture alla Società Hera Comm Spa per la fornitura di gas naturale a diversi siti comunali nel mese di	40	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	152	6.463,23		6.463,23
1268	22-04-2024	RE	Liquidazione fatture alla Società Hera Comm Spa per la fornitura di gas naturale a diversi siti comunali nel mese di	62	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	198	6.275,95		6.275,95
1372	09-05-2024	CO	Impegno e liquidazione della fattura alla Società A2A Energia SPA per la fornitura di gas naturale all'immobile in Vico	69	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	223	64,23		64,23
1543	23-05-2024	CO	Impegno e liquidazione della fattura alla Società A2A Energia Spa per la fornitura di gas naturale all'immobile in vico	73	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	255	22,64		22,64
1576	24-05-2024	RE	Liquidazione fatture alla Società Gruppo Hera Comm Spa per la fornitura di gas naturale a diversi siti comunali nel mese	75	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	258	3.765,44		3.765,44
1844	25-06-2024	RE	Liquidazione fatture alla Società Gruppo Hera Comm Spa per la fornitura di gas naturale a diversi siti comunali nel mese di	89	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	313	1.243,53		1.243,53
1951	10-07-2024	CO	Saldo preventivo n. 000041365148 del 12.06.2024 intestato al Comune di Ginosa	80	D7	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	329	110,90		110,90
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.006											25.314,21		25.314,21

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.999 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.					
1963	11-07-2024	CO	Liquidazione delle fatture AGSM AIM Energia per la fornitura di gas naturale a vari immobili e siti comunali per il periodo	98	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	333	274,10		274,10
2271	07-08-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM AIM Energia per la fornitura di gas naturale a vari immobili e siti comunali per il	110	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento	382	176,03		176,03

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2603	18-09-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a vari immobili e siti comunali per	121	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		447	12.749,20		12.749,20
2604	18-09-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM Aim Energia per la fornitura di gas naturale a vari siti e immobili comunali per il periodo di	122	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		447	1,80		1,80
2887	15-10-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a vari immobili e siti comunali	130	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		493	12.236,47		12.236,47
2892	16-10-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM Aim Energia per la fornitura di gas naturale a vari siti e immobili comunali per il periodo	132	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		495	26,82		26,82
3215	15-11-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a vari immobili e siti comunali	138	D4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		549	11.977,25		11.977,25
3373	26-11-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM Aim Energia per la fornitura di gas naturale a vari siti e immobili comunali per il periodo	13	DE4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		580	31,25		31,25
3528	12-12-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a vari immobili e siti comunali per	31	DE4	2024	83	1	Spese per illuminazione e riscaldamento		601	11.828,78		11.828,78
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.05.999								49.301,70		49.301,70

Codice di bilancio      01.02-1.03.02.11.999      Denominazione 5° livello      Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1205	22-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SELETEK SRL PER ASSISTENZA ALLA COMMISSIONE PER LESPLETAMENTO	48	_D1	2024	2462		Spese per procedure concorsuali		198	6.710,00		6.710,00
1511	21-05-2024	CO	Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.3 posti da Istruttore Tecnico - Area	58	_D1	2024	2462		Spese per procedure concorsuali		250	357,76		357,76
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.11.999								7.067,76		7.067,76

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					
38	10-01-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della societa Vital sas di Bruzzese Mariangela. Servizio di pulizia immobili comunali.	12	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		4	7.997,05		7.997,05
356	05-02-2024	CO	Liquidazione fattura per il servizio di pulizia di vari immobili comunali. Mese di gennaio 2024.	68	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		43	7.997,05		7.997,05
719	07-03-2024	CO	Servizio di pulizia vari immobili comunali. Liquidazione fattura. Mese di febbraio 2024.	99	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		100	7.997,05		7.997,05
1085	11-04-2024	CO	Liquidazione fattura per il servizio di pulizia di vari immobili comunali. Mese di marzo 2024.	126	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		173	7.997,05		7.997,05
1087	11-04-2024	CO	Liquidazione fattura per la pulizia straordinaria di alcuni locali dellimmobile ex Scuola Carducci.	128	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		173	485,68		485,68
1102	16-04-2024	CO	Liquidazione fattura per pulizia straordinaria della palestra della Scuola Deledda - S.G. Bosco.	130	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		179	485,68		485,68
1315	06-05-2024	CO	Servizio di pulizia di vari immobili comunali. Mese di aprile 2024. Liquidazione fattura.	150	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		217	7.997,05		7.997,05
1547	23-05-2024	CO	Liquidazione fattura per pulizia straordinaria nuova Community Library.	168	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		255	6.710,00		6.710,00
1639	06-06-2024	CO	Liquidazione fattura per il servizio di pulizia di vari immobili comunali. Mese di maggio 2024.	185	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		273	7.997,05		7.997,05
1813	20-06-2024	RE	Liquidazione fatture per servizio di pulizia immobili comunali.	211	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		305	7.997,05		7.997,05
1898	02-07-2024	CO	Liquidazione fattura per il servizio di pulizia di vari immobili comunali. Mese di giugno 2024.	235	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		332	7.997,05		7.997,05
2497	02-09-2024	CO	Liquidazione fattura Vital S.a.s. di Bruzzese Mariangela e C. per il servizio di pulizia immobili comunali reso nel mese di	313	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		428	7.997,05		7.997,05
2611	19-09-2024	CO	Determina di liquidazione fattura elettronica n. 1/74 del 04.09.2024 in favore di Vital S.a.s. di Bruzzese Mariangela e	332	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		450	7.997,05		7.997,05
2821	08-10-2024	CO	Liquidazione fattura per il servizio di pulizia di vari immobili comunali. Mese di settembre 2024.	347	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		485	7.997,05		7.997,05



Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2822	08-10-2024	CO	Liquidazione fattura per pulizia straordinaria locali del Centro Ludico prima infanzia.	348	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		485	323,79		323,79
3173	08-11-2024	CO	Liquidazione fatture elettroniche per il servizio di pulizia di alcuni immobili comunali. Mese di ottobre 2024.	398	D1	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		544	8.385,60		8.385,60
3376	26-11-2024	CO	Servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici comunali - Liquidazione del corrispettivo per il mese di ottobre 2024 -	11	DE8	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		580	759,40		759,40
3706	16-12-2024	CO	Liquidazione fattura per il servizio di pulizia di vari immobili comunali. Mese di novembre 2024.	16	DET	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		605	8.773,56		8.773,56
3713	16-12-2024	CO	Servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici comunali - Liquidazione del corrispettivo per il mese di novembre 2024	23	DE8	2024	83	3	Spese di pulizia immobili comunali		605	4.575,92		4.575,92
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.13.002						118.467,18				118.467,18

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	25-01-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della societa CNI SPA.	46	D1	2024	78		Spese di funzionamento archivio comunale - pr.serv.		32	1.296,64		1.296,64
260	25-01-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della societa CNI SPA.	46	D1	2024	78		Spese di funzionamento archivio comunale - pr.serv.		32	3.656,00		3.656,00
261	25-01-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della societa CNI SPA.	46	D1	2024	78		Spese di funzionamento archivio comunale - pr.serv.		32	5.058,68		5.058,68
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.13.003						10.011,32				10.011,32

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					
382	07-02-2024	CO	Rimborso spese di notifica atti a vari Comuni. Impegno e liquidazione di spesa.	22	D4	2024	83	2	Spese postali		44	37,65		37,65
569	22-02-2024	RE	Liquidazione fattura n. 12/PA Costantino Gianfranco - servizi postali Agosto 2023 - Luglio 2025	7	D9	2024	83	2	Spese postali		76	2.683,50		2.683,50
578	22-02-2024	RE	Liquidazione fatture PA-S1/2023 e n. PA-S2/2023 Costantino Gianfranco - servizio ritiro e consegna bollette - anno 2023	6	D9	2024	83	2	Spese postali		76	2.765,96		2.765,96
771	13-03-2024	RE	Affidamento a Poste Italiane S.p.A. per l'anno 2021 del servizio di recapito degli atti giudiziari.	3	D1	2021	83	2	Spese postali		121	827,30		827,30
1024	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	83	2	Spese postali		162	116,00		116,00
1370	09-05-2024	RE	Liquidazione fattura n. 1/PA del 15 marzo 2024 Costantino Gianfranco - servizi postali contratto Agosto 2023 -	23	D9	2024	83	2	Spese postali		223	2.016,50		2.016,50
1371	09-05-2024	CO	Liquidazione fattura n. 1/PA del 15 marzo 2024 Costantino Gianfranco - servizi postali contratto Agosto 2023 -	23	D9	2024	83	2	Spese postali		223	590,71		590,71
1875	02-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	93	D4	2024	83	2	Spese postali		318	166,18		166,18
1965	11-07-2024	CO	Liquidazione fatture nn. 2/PA del 03 maggio 2024 e 4/PA del 29 giugno 2024 Costantino Gianfranco - servizi	32	D9	2024	83	2	Spese postali		334	4.740,71		4.740,71
2537	12-09-2024	RE	Liquidazione fattura n. PA-S2 del 29 giugno 2024 Costantino Gianfranco - Consegna e ritiro bollette mesi	40	D9	2024	83	2	Spese postali		437	894,04		894,04
2538	12-09-2024	RE	Liquidazione fattura n. PA-S2 del 29 giugno 2024 Costantino Gianfranco - Consegna e ritiro bollette mesi	40	D9	2024	83	2	Spese postali		437	545,41		545,41
2789	03-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126	D4	2024	83	2	Spese postali		482	58,00		58,00
3399	28-11-2024	CO	Rimborso spese di notifica a vari Comuni. Impegno e liquidazione spesa.	11	DE4	2024	83	2	Spese postali		581	453,04		453,04
3544	13-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	DE4	2024	83	2	Spese postali		603	124,00		124,00
3707	16-12-2024	CO	Liquidazione fatture nn. 7/PA del 05 settembre 2024 e 8/PA del 9 novembre 2024 Costantino Gianfranco -	39	DE2	2024	83	2	Spese postali		605	4.509,00		4.509,00

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 01.02-1.03.02.16.002												20.528,00		20.528,00

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 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					
1202	22-04-2024	RE	Progetti del Servizio Civile Universale - Liquidazione spese in favore dell'ANCI Puglia.	133	D1	2024	71		Progetto servizio civile		199	8.000,00		8.000,00
1203	22-04-2024	CO	Progetti del Servizio Civile Universale - Liquidazione spese in favore dell'ANCI Puglia.	133	D1	2024	71		Progetto servizio civile		199	320,00		320,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999												8.320,00		8.320,00

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					
670	06-03-2024	CO	Versamento Iva Commerciale IV trimestre 2023				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		104	9.032,51		9.032,51
1306	06-05-2024	CO	Versamento Iva a debito 1 trim. 2024				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		216	10.596,54		10.596,54
2231	30-07-2024	CO	Versamento Iva commerciale a debito II trim. 2024				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		374	27.050,70		27.050,70
3170	08-11-2024	CO	Iva commerciale a debito III trimestre 2024				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		545	12.180,45		12.180,45
3719	17-12-2024	CO	Versamento Acconto IVA 2024				356	1	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali		628	7.948,00		7.948,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.03.01.001												66.808,20		66.808,20

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					
84	17-01-2024	RE	2020_3265_3266 - COMUNE DI GINOSA	439	D6	2023	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		12	8.896,67		8.896,67
295	26-01-2024	RE	Sentenza n. 1877/2023 del Tribunale di Taranto. - Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. -	26	D6	2024	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		34	11.910,08		11.910,08
296	26-01-2024	RE	Sentenza n. 1877/2023 del Tribunale di Taranto. - Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. -	26	D6	2024	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		34	658,00		658,00
306	26-01-2024	RE	Sentenza Tribunale di Taranto I Sezione Civile n.1877/2023 - Riconoscimento di legittimita debito fuori bilancio. -	29	D6	2024	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		34	44.374,97		44.374,97
307	26-01-2024	RE	Fascicolo n. 14/2024/132765 Sentenza n. 1877/2023 del Tribunale di Taranto. - Riconoscimento di legittimita debito	29	D6	2024	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		34	10.863,12		10.863,12
626	05-03-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione intimazione di pagamento n. 10620239003051071000 Agenzia delle Entrate	89	D1	2024	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		92	6.189,01		6.189,01
816	15-03-2024	CO	Pagamento del debito fuori bilancio in applicazione dellart. 194 del D.Lgs 267/2000 Decreto di Liquidazione delle	8	D10	2024	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		124	911,37		911,37
1798	18-06-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme dovute in forza della sentenza n. 221/2024 del Tribunale di Taranto e	201	D1	2024	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		286	4.988,46		4.988,46
1799	18-06-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme dovute in forza della sentenza n. 221/2024 del Tribunale di Taranto e	201	D1	2024	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		286	11.567,21		11.567,21
2015	16-07-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme dovute in forza della sentenza n. 201/2024 del Giudice di Pace di	183	D1	2024	139		Spese dovute a seguito di contenzioso (U 139/1 - 2 - 3)		340	3.544,63		3.544,63
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.05.04.001												103.903,52		103.903,52

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
137	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				40	1		24	15.991,81		15.991,81
452	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				40	1		69	15.994,60		15.994,60
825	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				40	1		133	15.994,60		15.994,60
1117	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				40	1		190	15.990,61		15.990,61
1404	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				40	1		243	15.994,60		15.994,60
1715	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				40	1		299	15.994,60		15.994,60
2048	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				40	1		351	15.994,60		15.994,60
2320	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				40	1		406	15.994,60		15.994,60
2640	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				40	1		462	15.994,60		15.994,60
2903	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				40	1		507	15.978,75		15.978,75
3255	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				40	1		563	15.650,56		15.650,56
3562	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				40	1		616	28.654,40		28.654,40
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002											204.228,33		204.228,33

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.					
144	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				50	1		48	3.854,36		3.854,36
145	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				50	1		48	654,80		654,80
458	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				50	1		103	5.610,28		5.610,28
459	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				50	1		103	950,41		950,41
831	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				50	1		156	4.505,88		4.505,88
832	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				50	1		156	654,80		654,80
1123	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				50	1		215	3.854,47		3.854,47
1124	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				50	1		215	654,80		654,80
1410	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				50	1		270	3.869,35		3.869,35
1411	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				50	1		270	654,80		654,80
1624	04-06-2024	CO	Contributo Inps a carico Ente su compenso Sciscioli Giuseppe mese di Maggio 2024				50	1		271	320,00		320,00
1721	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				50	1		311	3.854,10		3.854,10
1722	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				50	1		311	654,80		654,80

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					
2054	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		373	3.854,12		3.854,12
2055	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		373	654,80		654,80
2326	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		423	3.861,45		3.861,45
2327	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		423	595,00		595,00
2647	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		478	3.892,09		3.892,09
2648	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		478	654,80		654,80
2908	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		541	3.855,52		3.855,52
2909	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		541	654,80		654,80
3260	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		587	3.770,79		3.770,79
3261	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		587	639,94		639,94
3447	05-12-2024	CO	Contributo Inps a carico Ente su compenso Avv. Sciscioli mese di Novembre 2024				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		588	480,00		480,00
3567	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		627	6.896,93		6.896,93
3568	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				50	1	Contributi previdenziali e assistenziali personale Ragioneria, Personale ed Economato		627	1.243,51		1.243,51
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.02.01.001								61.146,60		61.146,60

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					
149	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		48	1.046,92		1.046,92
463	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		103	1.674,36		1.674,36
836	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		156	1.222,71		1.222,71
1128	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		215	1.046,82		1.046,82
1415	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		270	1.052,60		1.052,60
1726	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		311	1.047,18		1.047,18
2059	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		373	1.047,16		1.047,16
2331	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		423	1.027,67		1.027,67
2652	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		478	1.060,73		1.060,73
2913	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		541	1.045,81		1.045,81
3265	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		587	1.017,40		1.017,40
3572	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	5	IRAP su retribuzioni personale Ragioneria, Personale ed Economato		627	1.476,76		1.476,76
Totale codice di bilancio				01.03-1.02.01.01.001								13.766,12		13.766,12

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
960	26-03-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Maggioli SpA per il servizio di aggiornamento tramite circolari per i Settori Ragioneria,	41	D4	2024	98	1	Abbonamenti a pubblicazioni specialistiche Area Economico - Finanziaria		152	695,40		695,40
998	02-04-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Sigmar Srls per il servizio di analisi e reportistica di dati finanziari, statistici e socio	47	D4	2024	98	1	Abbonamenti a pubblicazioni specialistiche Area Economico - Finanziaria		160	1.116,30		1.116,30
2150	23-07-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ILPERSONALE.IT	87	_D1	2024	98	1	Abbonamenti a pubblicazioni specialistiche Area Economico - Finanziaria		365	690,00		690,00
2151	23-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ILPERSONALE.IT	87	_D1	2024	98	1	Abbonamenti a pubblicazioni specialistiche Area Economico - Finanziaria		365	151,80		151,80
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.01.002												2.653,50		2.653,50

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					
429	14-02-2024	RE	Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio Ing. Nicola VALENTINO dipendente Comune di Altamura.	19	_D1	2024	59	1	Indennità di missione dipendenti Uffici Ragioneria e Personale		57	100,50		100,50
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.02.002												100,50		100,50

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					
348	01-02-2024	RE	Spese su ccp 10120749 Settembre - Dicembre 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		47	1.039,20		1.039,20
349	01-02-2024	RE	Spese su ccp 1039461080 Settembre-Dicembre 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		47	162,20		162,20
350	01-02-2024	RE	Spese su ccp 001039461130 Settembre - Dicembre 2023	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		47	198,24		198,24
982	02-04-2024	CO	Spese su c/c ordinari (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		160	399,07		399,07
1080	09-04-2024	CO	Spese su c/c ordinari (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		171	115,69		115,69
1081	11-04-2024	CO	Spese su c/c ordinari (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		172	95,00		95,00
1381	14-05-2024	CO	Spese su c/c ordinari (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		227	273,90		273,90
1924	04-07-2024	CO	Spese su c/c ordinari (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		323	111,13		111,13
1956	11-07-2024	CO	Spese su c/c ordinari (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		331	207,53		207,53
2309	19-08-2024	CO	Spese su c/c ordinari (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		395	268,64		268,64
2601	18-09-2024	CO	Spese su c/c ordinari (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		446	127,36		127,36
2840	10-10-2024	CO	Spese su c/c ordinari (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		488	198,86		198,86
3460	06-12-2024	CO	Spese su c/c ordinari (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		595	181,13		181,13
3722	31-12-2024	CO	Spese su c/c ordinari (A COPERTURA)				106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		629	53,48		53,48
3723	31-12-2024	RE	Impegno di spesa per spese di c/c postali anno 2023. (A COPERTURA)	21	D4	2023	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		629	27,00		27,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.001												3.458,43		3.458,43

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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					
981	02-04-2024	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria primo trimestre 2024. (A COPERTURA)	44	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		160	6.125,00		6.125,00
983	02-04-2024	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria primo trimestre 2024.	44	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		158	1.347,50		1.347,50
2016	16-07-2024	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria secondo trimestre 2024. (A	92	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		341	6.125,00		6.125,00
2017	16-07-2024	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria secondo trimestre 2024.	92	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		341	1.347,50		1.347,50
2841	10-10-2024	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria terzo trimestre 2024. (A COPERTURA)	128	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		489	6.125,00		6.125,00
2842	10-10-2024	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria terzo trimestre 2024.	128	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		489	1.347,50		1.347,50
3459	06-12-2024	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria quarto trimestre 2024. (A COPERTURA)	9	DE4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		595	6.125,00		6.125,00
3461	06-12-2024	CO	Liquidazione compenso Banca Monte dei Paschi di Siena per servizio di Tesoreria quarto trimestre 2024.	9	DE4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		595	1.347,50		1.347,50
<b>Totale codice di bilancio      01.03-1.03.02.17.002</b>												<b>29.890,00</b>		<b>29.890,00</b>

**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					
351	01-02-2024	RE	Spese su ccp 001039461205 Settembre - Dicembre 2023	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		47	203,34		203,34
352	01-02-2024	CO	Spese su ccp 1044139465 Settembre - Dicembre 2023	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		47	437,68		437,68
353	01-02-2024	CO	Spese su ccp 86714672 Settembre-Dicembre 2023	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		47	186,80		186,80
371	06-02-2024	CO	Impegno di spesa per spese di c/c postali Agosto-Dicembre 2023	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		47	357,27		357,27
418	12-02-2024	CO	Impegno di spesa per spese di c/c postali anno 2023.	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		52	483,08		483,08
1093	16-04-2024	CO	Spese su ccp 10120749 Gennaio - Marzo 2024	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		178	200,09		200,09
1094	16-04-2024	CO	Spese su ccp 1044139465 Gennaio-Marzo 2024	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		178	374,92		374,92
1095	16-04-2024	CO	Spese su ccp 1039461205 Gennaio-Marzo 2024	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		178	86,19		86,19
1096	16-04-2024	CO	Spese su ccp 86714672 Gennaio - Marzo 2024	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		178	69,87		69,87
1097	16-04-2024	CO	Spese su ccp 12197745 Gennaio-Marzo 2024	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		178	444,55		444,55
1255	22-04-2024	CO	Liquidazione alle Poste per canone Servizio BRG-Report 2023.	63	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		198	219,60		219,60
1282	24-04-2024	CO	Spese su c/c postali 1039461239 gennaio febbraio 2024	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		207	113,93		113,93
1627	06-06-2024	CO	Impegno di spesa per spese di c/c postali anno 2024 su ccp 12197745 aprile maggio 2024	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		275	87,00		87,00
1628	06-06-2024	CO	Impegno di spesa per spese di c/c postali 1039461205 aprile maggio 2024	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		275	52,09		52,09
1629	06-06-2024	CO	Impegno di spesa per spese di c/c postali 86714672 aprile maggio 2024.	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		275	46,65		46,65
1630	06-06-2024	CO	Impegno di spesa per spese di c/c postali 10120749 aprile maggio 2024.	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		275	127,91		127,91
1631	06-06-2024	CO	Impegno di spesa per spese di c/c postali 1044139465 aprile maggio 2024.	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		275	133,46		133,46



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					
1632	06-06-2024	CO	Impegno di spesa per spese di c/c postali 1039461130 gennaio maggio 2024.	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		275	124,68		124,68
1633	06-06-2024	CO	Impegno di spesa per spese di c/c postali 1039461080 gennaio maggio 2024.	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		275	122,64		122,64
2439	22-08-2024	CO	Spese su CCP 10120749. Periodo giugno-luglio 2024.	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		416	258,97		258,97
2440	22-08-2024	CO	Spese su Ccp 39461130, periodo giugno-luglio 2024	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		416	49,03		49,03
2441	22-08-2024	CO	Spese su Ccp 39461205, periodo giugno-luglio 2024	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		416	55,15		55,15
2442	22-08-2024	CO	Spese su Ccp 86714672, periodo giugno-luglio 2024	2	D4	2024	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		416	46,65		46,65
3724	31-12-2024	RE	Impegno di spesa per spese di c/c postali anno 2022. (A COPERTURA)	31	D4	2022	106		Competenze servizio Tesoreria e Cassa		629	113,59		113,59
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999												4.395,14		4.395,14

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					
1361	09-05-2024	RE	Liquidazione compenso a Consulente del Lavoro per ricalcolo contributivo.	65	D4	2024	82	8	Spese per assistenze tecniche Area Finanziaria		223	1.560,00		1.560,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005												1.560,00		1.560,00

Codice di bilancio 01.03-1.04.01.01.020 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3448	05-12-2024	CO	Restituzione economie su trasferimenti statali COVID-19				279		Restituzione economie su trasferimenti statali COVID-19 (E. 63/1		589	118.378,00		118.378,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.04.01.01.020												118.378,00		118.378,00

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					
1084	11-04-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Arredomobili di Fabio Ruga per la fornitura di sedie ergonomiche per i vari Uffici Comunali	57	D4	2024	82	9	Spese per acquisto mobili e arredi di ufficio		173	13.785,76		13.785,76
2500	09-09-2024	CO	Liquidazione fattura alla ditta Lozito Francesco per acquisto armadietti Uffici Polizia Locale	119	D4	2024	82	9	Spese per acquisto mobili e arredi di ufficio		431	1.350,00		1.350,00
Totale codice di bilancio 01.03-2.02.01.03.001												15.135,76		15.135,76

Codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.002 Denominazione 5° livello Postazioni di 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					
3702	16-12-2024	CO	Liquidazione fattura n. 17/PA del 12/12/2024 in favore di Future Center 2.0 di Patremia Paolo per acquisto di n. 10	47	DE2	2024	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		605	8.700,06		8.700,06
Totale codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.002												8.700,06		8.700,06

Codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.999 Denominazione 5° livello Hardware n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
921	21-03-2024	CO	Liquidazione fattura FATPA 5/PA del 11/03/2024 Casa Musicale Cassano Sri per fornitura radiomicrofono doppio	10	D9	2024	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		144	475,80		475,80
1857	01-07-2024	CO	Liquidazione fattura n. 6/PA del 24/06/2024 alla ditta Future Center 2.0 di Patremia Paolo per la fornitura di materiale	29	D9	2024	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		318	395,60		395,60
3532	12-12-2024	CO	Liquidazione fattura n. 2436/B1 del 11/12/2024 in favore di NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO e	38	DE2	2024	39	2	Informatizzazione uffici comunali - acquisto hardware		601	326,96		326,96
Totale codice di bilancio				01.03-2.02.01.07.999								1.198,36		1.198,36

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					
138	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		25	8.166,26		8.166,26
453	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		69	8.174,88		8.174,88
826	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		133	8.174,88		8.174,88
1118	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		190	8.174,88		8.174,88
1405	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		243	8.174,88		8.174,88
1716	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		299	8.166,08		8.166,08
2049	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		351	8.174,88		8.174,88
2321	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		406	8.174,88		8.174,88
2641	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		462	8.174,88		8.174,88
2904	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		507	8.174,88		8.174,88
3256	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		563	8.174,88		8.174,88
3563	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				40	2	Retribuzione al personale ServizioTributi		616	16.160,48		16.160,48
Totale codice di bilancio				01.04-1.01.01.01.002								106.066,74		106.066,74

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					
146	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		48	1.973,54		1.973,54
147	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		48	347,40		347,40
460	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		103	1.972,78		1.972,78
461	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		103	347,40		347,40
833	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		156	2.788,24		2.788,24
834	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		156	347,40		347,40
1125	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		215	1.972,78		1.972,78
1126	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		215	347,40		347,40

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					
1412	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		270	1.972,78		1.972,78
1413	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		270	347,40		347,40
1723	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		311	1.973,55		1.973,55
1724	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		311	347,40		347,40
2056	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		373	1.972,78		1.972,78
2057	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		373	347,40		347,40
2328	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		423	1.972,78		1.972,78
2329	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		423	347,40		347,40
2649	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		478	1.972,78		1.972,78
2650	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		478	347,40		347,40
2910	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		541	1.972,78		1.972,78
2911	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		541	347,40		347,40
3262	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		587	1.972,78		1.972,78
3263	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		587	347,40		347,40
3569	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		627	3.900,52		3.900,52
3570	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				50	2	Contributi previdenziali e assistenziali personale Tributi		627	694,79		694,79
Totale codice di bilancio				01.04-1.01.02.01.001						30.934,28				30.934,28

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					
150	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		48	703,84		703,84
464	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		103	704,57		704,57
837	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		156	995,81		995,81
1129	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		215	704,57		704,57
1416	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		270	704,57		704,57
1727	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		311	703,83		703,83
2060	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		373	704,57		704,57
2332	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		423	704,57		704,57
2653	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		478	704,57		704,57
2914	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		541	704,57		704,57
3266	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		587	704,57		704,57

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					
3573	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	6	IRAP su retribuzioni personale Tributi		627	1.393,04		1.393,04
Totale codice di bilancio 01.04-1.02.01.01.001												9.433,08		9.433,08

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					
14	08-01-2024	RE	Liquidazione fattura n. 7107/00 del 21/12/2023 alla Soietà SO.G.E.T. S.p.A..	54	D11	2023	357		Aggio su riscossione tributi		1	3.700,28		3.700,28
79	15-01-2024	RE	Determinazioni relative allart.3 del Regolamento comunale approvato con DGC n. 123 del 29/07/2020.	41	D11	2023	357		Aggio su riscossione tributi		9	2.451,60		2.451,60
1068	09-04-2024	RE	Liquidazione Fattura per Aggio, diritti di notifica, oneri e spese esecutive al Concessionario per la riscossione Societa	10	D11	2024	357		Aggio su riscossione tributi		167	9.243,92		9.243,92
1292	02-05-2024	RE	Liquidazione fatture per aggio ed altro al Concessionario per la riscossione Societa SO.G.E.T. S.p.A..	14	D11	2024	357		Aggio su riscossione tributi		211	24.334,74		24.334,74
1293	02-05-2024	RE	Liquidazione fatture per aggio ed altro al Concessionario per la riscossione Societa SO.G.E.T. S.p.A..	14	D11	2024	357		Aggio su riscossione tributi		211	2.236,14		2.236,14
1294	02-05-2024	CO	Liquidazione fatture per aggio ed altro al Concessionario per la riscossione Societa SO.G.E.T. S.p.A..	14	D11	2024	357		Aggio su riscossione tributi		211	13.480,79		13.480,79
1364	09-05-2024	CO	Liquidazione fatture per aggio ed altro al Concessionario per la riscossione Societa SO.G.E.T. S.p.A..	16	D11	2024	357		Aggio su riscossione tributi		223	17.757,40		17.757,40
3075	28-10-2024	CO	Liquidazione fatture per aggio ed altro al Concessionario per la riscossione Societa SO.G.E.T. S.p.A..	35	D11	2024	357		Aggio su riscossione tributi		528	140.390,65		140.390,65
3133	06-11-2024	CO	Liquidazione Fattura n. 8013/00 del 30/10/2024 alla Societa SO.G.E.T. S.p.A..	36	D11	2024	357		Aggio su riscossione tributi		540	3.421,58		3.421,58
3361	21-11-2024	CO	Liquidazione fatture per aggio ed altro al Concessionario per la riscossione Societa SO.G.E.T. S.p.A..	3	DE5	2024	357		Aggio su riscossione tributi		577	32.015,02		32.015,02
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999												249.032,12		249.032,12

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					
1568	24-05-2024	CO	Liquidazione Fattura alla Societa Advanced Systems per il servizio in Hosting dei gestionali per i tributi IMU, Tasi e Tari	18	D11	2024	355		Spese per software gestionale Ufficio Tributi		258	24.400,00		24.400,00
1986	12-07-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Software Studio s.r.l. per canone 2024 Imposta di Soggiorno	26	D11	2024	355		Spese per software gestionale Ufficio Tributi		336	4.764,10		4.764,10
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.07.006												29.164,10		29.164,10

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					
35	10-01-2024	RE	Liquidazione della fattura 1071/AE del 31/12/2023 emessa dalla Societa Centro Studi Enti Locali Spa per prestazioni di	6	D4	2024	82	12	Prestazioni per servizi fiscali e tributari		4	1.189,50		1.189,50
1083	11-04-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Centro Studi Enti Locali Spa per il servizio di consulenza Fiscale relativo al I Trimestre 2024	56	D4	2024	82	12	Prestazioni per servizi fiscali e tributari		173	1.189,50		1.189,50
1968	11-07-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Centro Studi Enti Locali SpA per il servizio di consulenza fiscale relativo al II trimestre 2024	96	D4	2024	82	12	Prestazioni per servizi fiscali e tributari		334	1.189,50		1.189,50
2818	08-10-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Centro Studi Enti Locali SpA per il servizio di consulenza fiscale relativo al III trimestre 2024	125	D4	2024	82	12	Prestazioni per servizi fiscali e tributari		485	1.189,50		1.189,50
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.11.008												4.758,00		4.758,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
15	08-01-2024	RE	Liquidazione Faffuta n. 1802 del 22/12/2023 alla Societa Advanced Systems S.p.A.	55	D11	2023	398		Spese per elaborazione avvisi di accertamento imposte evase		1	5.858,75		5.858,75
2282	07-08-2024	CO	Liquidazione Fattura alla Soc. Advanced Systems S.p.A per il servizio di bollettazione Tari 2024.	28	D11	2024	357	1	Spese per bollettazione TARI		382	11.429,45		11.429,45
3240	19-11-2024	CO	Liquidazione Fatture Advanced Systems per la produzione e spedizione solleciti di Avvisi di Accertamento esecutivi IMU,	1	D11	2024	398		Spese per elaborazione avvisi di accertamento imposte evase		553	2.653,50		2.653,50
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.13.004												19.941,70		19.941,70

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					
1304	02-05-2024	RE	Liquidazione Fatture a PagoPa S.p.A. per il servizio di notifiche digitali relativi agli avvisi di accertamento	15	D11	2024	357	2	Spese postali invio avvisi Ufficio Tributi		211	7.179,77		7.179,77
1825	21-06-2024	RE	Liquidazione fatture a PagoPA S.p.A. per il servizio di notifiche digitali.	22	D11	2024	357	2	Spese postali invio avvisi Ufficio Tributi		307	52.820,23		52.820,23
1826	21-06-2024	CO	Liquidazione fatture a PagoPA S.p.A. per il servizio di notifiche digitali.	22	D11	2024	357	2	Spese postali invio avvisi Ufficio Tributi		307	13.298,10		13.298,10
2289	08-08-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Gi.Co. Srls per la fornitura del servizio di spedizione e consegna degli avvisi di	30	D11	2024	357	2	Spese postali invio avvisi Ufficio Tributi		387	13.889,49		13.889,49
3241	19-11-2024	CO	Liquidazione Fatture Advanced Systems per la produzione e spedizione solleciti di Avvisi di Accertamento esecutivi IMU,	1	D11	2024	357	2	Spese postali invio avvisi Ufficio Tributi		553	2.244,81		2.244,81
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.16.002												89.432,40		89.432,40

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					
985	02-04-2024	RE	Liquidazione fattura n. 32024 del 20/02/2024 alla ditta Gesitalia S.r.l. (C.F. 04625360658) con sede legale in Via	58	D2	2024	396	1	Servizio Sistema Informativo Territoriale		160	9.882,00		9.882,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.19.999												9.882,00		9.882,00

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					
342	01-02-2024	CO	Liquidazione quota associativa ANUTEL anno 2024	18	D4	2024	399		Quota associativa ANUTEL		42	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					
2	08-01-2024	RE	Rimborso IMU a Comune competente.	51	D11	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		1	2.208,00		2.208,00
3	08-01-2024	RE	Rimborso IMU a Comune competente.	51	D11	2023	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		1	857,00		857,00
405	08-02-2024	CO	Rimborso costo marca da bollo pagato per errore due volte su rilascio certificato anagrafe				2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		50	16,00		16,00

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					
412	08-02-2024	CO	Restituzione cauzione per intervenuta radiazione di veicolo ex art. 193 comma 3 del Codice della strada.	8	D3	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		51	562,90		562,90
815	15-03-2024	CO	Rimborso tributi locali a diversi contribuenti e/o Enti.	8	D11	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		123	3.756,60		3.756,60
915	21-03-2024	CO	Rimborso quota parte del trasporto scolastico non usufruito a favore dei signori S.E. S.A. Impegno di spesa e liquidazione.	39	D2	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		145	54,00		54,00
1090	11-04-2024	CO	Rimborso tributi locali a diversi contribuenti	11	D11	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		173	4.200,00		4.200,00
1107	16-04-2024	CO	Rimborso IMU anno 2014 quota Comune.	13	D11	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		180	40.049,00		40.049,00
1937	10-07-2024	CO	Rimborso di somme per versamento ingiunzioni annullate dal Giudice di Pace in favore di utente A.V.	42	D3	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		329	1.120,28		1.120,28
2176	23-07-2024	CO	Rimborso diritti di segreteria per errato versamento in favore del comune di Ginosa	19	D10	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		365	57,80		57,80
2177	23-07-2024	CO	Rimborso diritti di segreteria pratica SUAP per doppio versamento.	88	D7	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		365	52,00		52,00
2288	08-08-2024	CO	Rimborso IMU 2015 quota Comune.	29	D11	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		387	39.902,00		39.902,00
2290	08-08-2024	CO	Rimborso tributi locali a diversi contribuenti.	31	D11	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		387	851,58		851,58
3063	25-10-2024	CO	Rimborso diritti di segreteria per doppio versamento in favore del comune di Ginosa	24	D10	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		525	20,00		20,00
3413	03-12-2024	CO	Rimborso Tributi Locali a diversi contribuenti	5	DE5	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		583	2.324,00		2.324,00
3414	03-12-2024	CO	Rimborso Tributi Locali a diversi contribuenti	5	DE5	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		583	33,89		33,89
3473	06-12-2024	CO	Rimborso a diversi contribuenti.	8	DE5	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		595	844,92		844,92
3476	06-12-2024	CO	Rimborso di somme per sanzioni amministrative versate in misura maggiore in favore di utente C.M.	7	DE3	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		595	317,00		317,00
3506	10-12-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla Sig.ra V.V. per errata corresponsione della quota di partecipazione	92	DE7	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		598	100,00		100,00
3708	16-12-2024	CO	Rimborso quote del trasporto scolastico e del servizio mensa non usufruito a favore degli utenti richiedenti. Impegno di	33	DE2	2024	2470		Rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate comunali		610	245,50		245,50
Totale codice di bilancio				01.04-1.09.02.01.001								97.572,47		97.572,47

Codice di bilancio      01.05-1.03.01.02.004      Denominazione 5° livello      Vestiario

M A N D A T O				A T T O			C 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	10-01-2024	RE	Liquidazione fattura alla ditta Faames srl - Fornitura capi di vestiario e dispositivi di protezione individuale al personale	3	D6	2024	141		Spese per acquisti materiali per manutenzioni varie		4	2.168,31		2.168,31
Totale codice di bilancio				01.05-1.03.01.02.004								2.168,31		2.168,31

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					
1592	28-05-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta TEKNOGI DI TRULLO COSIMO E C. SNC - Fornitura materiale occorrente	163	D6	2024	141		Spese per acquisti materiali per manutenzioni varie		260	257,42		257,42
3111	06-11-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta PRENCIPEDIL di Gatti Vincenza con sede a Ginosa - Fornitura materiale vario	310	D6	2024	141		Spese per acquisti materiali per manutenzioni varie		539	158,70		158,70
Totale codice di bilancio				01.05-1.03.01.02.999								416,12		416,12

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



Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C 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	18-01-2024	RE	Oggetto: Liquidazione fattura in favore della ditta GLOBAL SERVICE di LINSALATA PIETRO - Lavori di sostituzione di n.	17	D6	2024	140		Spese per manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali		13	3.660,00		3.660,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004												3.660,00		3.660,00

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					
30	10-01-2024	CO	Approvazione contabilita SAL n. 1 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 1 in favore della ditta SeG	1	D6	2024	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		4	16.587,20		16.587,20
930	21-03-2024	CO	Approvazione contabilita allo Stato Finale, Certificato Regolare Esecuzione e relativa liquidazione fattura di	92	D6	2024	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		144	12.075,72		12.075,72
1025	04-04-2024	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	83	5	Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni immobili comunali		162	3,60		3,60
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008												28.666,52		28.666,52

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.012 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2832	09-10-2024	CO	Liquidazione fattura di saldo in favore della ditta Faames srl - Servizio di verifica, controllo e manutenzione degli	298	D6	2024	2905	6	Manutenzione ordinaria immobili comunali e scuole finanziata da oneri (E. 600 - 600/1)		486	7.633,54		7.633,54
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.012												7.633,54		7.633,54

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					
309	26-01-2024	CO	Saldo fattura TD01 n. 03 DEL 24/01/2024, Archeologo Angelo Moro, componente Ufficio di Piano.	1	D10	2024	2905	17	Spese incarichi professionali area Urbanistica finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		33	6.006,00		6.006,00
314	26-01-2024	CO	Rinnovo omologazione del campo in erba sintetica dello Stadio Comunale Teresa Miani di Ginosa- Liquidazione alla	22	D7	2024	2905	16	Spese incarichi professionali area Attiv.Prod. e Patrim. finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		33	4.880,00		4.880,00
1108	16-04-2024	CO	Liquidazione 1 Acconto - Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 724/94 e 326/2003	9	D10	2024	2905	17	Spese incarichi professionali area Urbanistica finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		179	1.029,00		1.029,00
1382	15-05-2024	CO	Rimborso versamenti eseguiti a titolo di oneri contributo Costo di Costruzione anni 2023/2024 DPR 6 giugno 2001 n.	10	D10	2024	2905	17	Spese incarichi professionali area Urbanistica finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		228	4.660,98		4.660,98
1496	21-05-2024	CO	Liquidazione 2 Acconto - Incarico per istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 724/94 e 326/2003 inervase	12	D10	2024	2905	17	Spese incarichi professionali area Urbanistica finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		249	1.029,00		1.029,00
1800	18-06-2024	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	69	D7	2024	2905	16	Spese incarichi professionali area Attiv.Prod. e Patrim. finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		286	1.021,28		1.021,28
2020	16-07-2024	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	87	D7	2024	2905	16	Spese incarichi professionali area Attiv.Prod. e Patrim. finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		342	1.021,28		1.021,28
2293	08-08-2024	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	99	D7	2024	2905	16	Spese incarichi professionali area Attiv.Prod. e Patrim. finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		387	1.021,28		1.021,28
2540	12-09-2024	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	107	D7	2024	2905	16	Spese incarichi professionali area Attiv.Prod. e Patrim. finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		437	1.021,28		1.021,28
2828	09-10-2024	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	115	D7	2024	2905	16	Spese incarichi professionali area Attiv.Prod. e Patrim. finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		486	1.021,28		1.021,28
3064	25-10-2024	CO	Servizio di supporto in materia ambientale al procedimento di V.I.A. ministeriale e attivita di supporto e assistenza	119	D7	2024	2905	16	Spese incarichi professionali area Attiv.Prod. e Patrim. finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		525	3.172,00		3.172,00
3108	06-11-2024	CO	Redazione del censimento dei ponti ai sensi D.M. 1 Luglio 2022 n. 204 del Ministero delle Infrastrutture e della	122	D7	2024	2905	16	Spese incarichi professionali area Attiv.Prod. e Patrim. finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		539	14.578,51		14.578,51
3151	07-11-2024	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	127	D7	2024	2905	16	Spese incarichi professionali area Attiv.Prod. e Patrim. finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		543	1.021,28		1.021,28
3463	06-12-2024	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	6	DE9	2024	2905	16	Spese incarichi professionali area Attiv.Prod. e Patrim. finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		595	1.021,28		1.021,28

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3494	09-12-2024	CO	Supporto legale all'ufficio per la predisposizione degli atti di gara per le nuove concessioni demaniali - Liquidazione dei	11	DE9	2024	2905	16	Spese incarichi professionali area Attiv.Prod. e Patrim. finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		597	5.067,53		5.067,53
3710	16-12-2024	CO	Incarico professionale per la redazione di progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'Avviso pubblico per la	7	D10	2024	2905	17	Spese incarichi professionali area Urbanistica finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		605	13.817,23		13.817,23
Totale codice di bilancio				01.05-1.03.02.10.001								61.389,21		61.389,21

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					
73	12-01-2024	CO	Oggetto: Concorso di progettazione per la REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA RIGENERAZIONE E	8	D6	2024	2905	7	Spese di progettazione opere pubbliche finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		7	15.562,40		15.562,40
234	19-01-2024	CO	Concorso di progettazione per la REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA RIGENERAZIONE E CREAZIONE DI	9	D6	2024	2905	7	Spese di progettazione opere pubbliche finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		16	2.051,06		2.051,06
235	19-01-2024	CO	Concorso di progettazione per la REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA RIGENERAZIONE E CREAZIONE DI	9	D6	2024	2905	7	Spese di progettazione opere pubbliche finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		16	550,94		550,94
236	19-01-2024	CO	Concorso di progettazione per la REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA RIGENERAZIONE E CREAZIONE DI	9	D6	2024	2905	7	Spese di progettazione opere pubbliche finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		16	2.600,00		2.600,00
237	19-01-2024	CO	Concorso di progettazione per la REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA RIGENERAZIONE E CREAZIONE DI	9	D6	2024	2905	7	Spese di progettazione opere pubbliche finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		16	2.500,00		2.500,00
360	05-02-2024	CO	Versamento Inps su compenso Clemente Giuseppe a carico dell'Ente	9	D6	2024	2905	7	Spese di progettazione opere pubbliche finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		49	40,00		40,00
1615	30-05-2024	CO	Concorso di progettazione per la REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA RIGENERAZIONE E CREAZIONE DI AREE	160	D6	2024	2905	7	Spese di progettazione opere pubbliche finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		266	59.445,38		59.445,38
1616	30-05-2024	CO	Concorso di progettazione per la REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA RIGENERAZIONE E CREAZIONE DI AREE	160	D6	2024	2905	7	Spese di progettazione opere pubbliche finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		266	7.742,00		7.742,00
3110	06-11-2024	CO	Costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) ex art. 42 bis del D.L. n. 162/2019, D.lgs. n. 199/2021, Decreto	124	D7	2024	2905	7	Spese di progettazione opere pubbliche finanziate da oneri (E. 600 - 600/1)		539	3.172,00		3.172,00
Totale codice di bilancio				01.05-1.03.02.11.999								93.663,78		93.663,78

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					
70	12-01-2024	RE	SERVIZIO DI GESTIONE, PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	7	D6	2024	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		7	5.075,94		5.075,94
377	07-02-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	42	D6	2024	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		44	5.075,94		5.075,94
760	12-03-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	88	D6	2024	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		121	1.996,26		1.996,26
761	12-03-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	88	D6	2024	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		121	3.079,68		3.079,68
1098	16-04-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO	130	D6	2024	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		179	5.075,94		5.075,94
1509	21-05-2024	CO	Servizio di gestione bagni pubblici effettuato in Ginosa e Marina di Ginosa - C.I.G. ZC63B96678- Liquidazione	152	D6	2024	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		249	5.075,94		5.075,94
1680	13-06-2024	CO	Servizio di gestione bagni pubblici effettuato in Ginosa e Marina di Ginosa - C.I.G. ZC63B96678- Liquidazione	176	D6	2024	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		280	5.075,94		5.075,94
1946	10-07-2024	CO	Servizio di gestione bagni pubblici effettuato in Ginosa e Marina di Ginosa - C.I.G. ZC63B96678- Liquidazione	195	D6	2024	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		329	5.075,94		5.075,94
2484	27-08-2024	CO	Servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici comunali - Liquidazione del corrispettivo per il mese di luglio - C.I.G.	257	D6	2024	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		420	5.075,94		5.075,94
2626	19-09-2024	CO	Servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici comunali - Liquidazione del corrispettivo per il mese di agosto 2024 -	276	D6	2024	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		451	5.075,94		5.075,94
2830	09-10-2024	CO	Servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici comunali - Liquidazione del corrispettivo per il mese di settembre 2024	292	D6	2024	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		486	5.075,94		5.075,94
3375	26-11-2024	CO	Servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici comunali - Liquidazione del corrispettivo per il mese di ottobre 2024 -	11	DE8	2024	1627		Spesa per custodia e gestione bagni pubblici		580	4.316,54		4.316,54

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.13.002												55.075,94		55.075,94

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					
3474	06-12-2024	CO	Aggiornamento Catasto aree percorse dal fuoco- anno 2023, ai sensi dellart.10 della Legge n.353/2000 - Liquidazione al	8	DE9	2024	1113		Istituzione Catasto delle Aree percorse dal fuoco		595	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.15.999												1.000,00		1.000,00

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					
404	08-02-2024	CO	Polizza n. 0821215417 Cassaforte Economato periodo 24/01/2024 - 24/01/2025 CIG B02E16ED78	19	D4	2024	83	9	Polizze immobili comunali		50	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					
1988	12-07-2024	CO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA BOSCO DIDATTICO DI PINETA REGINA E PARCOCOMUNALE IN MARINA DI	55	D7	2024	1731	2	Polizza Parco Comunale		337	650,00		650,00
2190	25-07-2024	CO	Liquidazione premio polizza assicurativa RCT/RCO.	279	D1	2024	83	10	Polizze per danni da insidia stradale		369	31.000,00		31.000,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.003												31.650,00		31.650,00

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					
2596	17-09-2024	CO	Accordo Quadro Triennale, ex comma 3 dellart. 54 del d.lgs. n50/2016 e d.lgs. n56/2017, per laffidamento dei lavori di	274	D6	2024	2905	19	Spese per manutenzione straord. Strade Comunali Urb.e Extraurb. finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		445	2.762,35		2.762,35
2810	03-10-2024	CO	Approvazione e liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione relativo allOrdine di Lavoro n. 1 - Interventi di	288	D6	2024	2905	19	Spese per manutenzione straord. Strade Comunali Urb.e Extraurb. finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		483	32.006,49		32.006,49
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.012												34.768,84		34.768,84

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					
567	22-02-2024	CO	Approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi allOrdine di Lavoro n 3 - Lavori manutenzione ordinaria	64	D6	2024	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		76	45.548,57		45.548,57
681	06-03-2024	CO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE GIOCHI	81	D6	2024	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		98	103.700,00		103.700,00
702	06-03-2024	CO	L.R. n. 4/1994 e ss.mm.ii. - Devoluzione contributo del 7% degli oneri di urbanizzazione secondari per lanno 2023.	32	D7	2024	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		99	3.391,03		3.391,03
704	06-03-2024	CO	Approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi allOrdine di Lavoro n 4 - Lavori di manutenzione ordinaria	83	D6	2024	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		98	49.075,05		49.075,05
762	12-03-2024	CO	Rimborso versamenti in eccesso eseguiti a titolo di oneri concessori SCIA convertita in Permesso di Costruire art.	6	D10	2024	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		121	828,38		828,38

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					
1065	09-04-2024	CO	Interventi urgenti di manutenzione di manufatti in materiale metallico e vetroso (teche) presenti nell'ex convento di Santa	120	D6	2024	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		167	48.434,00		48.434,00
1236	22-04-2024	CO	Approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi all'Ordine di Lavoro n 5 - Lavori di Manutenzione degli	135	D6	2024	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		198	45.923,46		45.923,46
1267	22-04-2024	CO	Approvazione contabilità SAL n. 1 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 1 in favore della ditta	136	D6	2024	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		198	69.761,10		69.761,10
1542	23-05-2024	CO	Manutenzione ordinaria e straordinaria Stadio Comunale T. Miani. Riomologazione FIGC-LND 2024-2028 - Approvazione	52	D7	2024	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		255	29.244,62		29.244,62
1544	23-05-2024	CO	Approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi all'Ordine di Lavoro n 6 - Installazione di nuova centrale	153	D6	2024	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		255	49.491,09		49.491,09
1679	13-06-2024	CO	Approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi all'Ordine di Lavoro n 7 - Interventi di manutenzione ordinaria	175	D6	2024	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		280	54.563,51		54.563,51
1847	25-06-2024	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Appalto lavori OPERE DI ADEGUAMENTO	183	D6	2024	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		313	5.603,91		5.603,91
1853	25-06-2024	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni - Appalto lavori OPERE DI ADEGUAMENTO	183	D6	2024	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		313	1.103,08		1.103,08
2244	01-08-2024	CO	Approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi all'Ordine di Lavoro n 8 - Ulteriori interventi di manutenzione	231	D6	2024	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		378	31.832,75		31.832,75
2481	27-08-2024	CO	Rimborso versamento eseguito a titolo di Costo di Costruzione - DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., art. 16 e	21	D10	2024	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		420	301,67		301,67
2595	17-09-2024	CO	Accordo Quadro triennale ex comma 3 dell'art. 54 del d.lgs. n50/2016, con un unico operatore economico, per l'affidamento	269	D6	2024	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		445	7.770,90		7.770,90
2608	19-09-2024	CO	Approvazione e liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'Ordine di Lavoro n 10 - Interventi di	275	D6	2024	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		450	51.211,53		51.211,53
2779	24-09-2024	CO	Approvazione contabilità SAL n. 1 e liquidazione fattura in favore della ditta NEW V. G.A. MULTISERVICE SRL -	286	D6	2024	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		477	59.137,57		59.137,57
2809	03-10-2024	CO	Approvazione e liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'Ordine di Lavoro n 9 - Lavori di	287	D6	2024	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		483	54.899,35		54.899,35
2837	09-10-2024	CO	OPERE DI ADUGUAMENTO DEL PIANO TERRA E AMMEZZATO, CORPO OVEST, DEL MUNICIPIO, PER	78	D6	2024	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		487	35,00		35,00
3358	21-11-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta ICB SRL di Ginosa - Lavori di somma urgenza relativi all'evento meteorologico del	7	DE8	2024	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		577	1.175,58		1.175,58
3360	21-11-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta G.A. MULTISERVICE SRLS di Ginosa - Lavori di somma urgenza relativi all'evento	9	DE8	2024	2905		Spese in conto capitale finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		577	89.598,07		89.598,07
3670	16-12-2024	CO	Approvazione e liquidazione Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'Ordine di Lavoro n 11 - Interventi di	6	D10	2024	2905	18	Spese per manutenzione straord. Edile ed Impiantist. Imm. Comunali finanziate da oneri (E 600 - 600/1)		605	49.714,36		49.714,36
Totale codice di bilancio				01.05-2.02.01.09.999								852.344,58		852.344,58

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
154	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		26	22.701,75		22.701,75
470	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		70	22.699,88		22.699,88
841	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		135	22.695,89		22.695,89
1133	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		191	20.837,74		20.837,74
1420	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		244	21.107,77		21.107,77
1731	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		300	22.656,56		22.656,56
2064	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		352	24.567,05		24.567,05
2336	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		408	24.554,49		24.554,49
2657	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		463	24.567,05		24.567,05

## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2918	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		508	25.047,45		25.047,45
3270	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		565	28.090,93		28.090,93
3577	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				150		Retribuzione al personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		618	44.594,80		44.594,80
Totale codice di bilancio				01.06-1.01.01.01.002								304.121,36		304.121,36

**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					
155	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		48	5.458,75		5.458,75
156	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		48	872,96		872,96
157	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		36	20,09		20,09
158	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		48	2,01		2,01
471	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		103	9.167,70		9.167,70
472	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		103	1.316,38		1.316,38
473	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		85	20,09		20,09
474	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		103	2,01		2,01
842	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		156	6.506,16		6.506,16
843	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		156	872,96		872,96
844	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		151	20,09		20,09
845	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		156	2,01		2,01
1134	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		215	5.398,53		5.398,53
1135	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		215	782,61		782,61
1136	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		204	20,09		20,09
1137	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		215	2,01		2,01
1421	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		270	5.070,12		5.070,12
1422	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		270	795,60		795,60
1423	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		254	20,09		20,09
1424	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		270	2,01		2,01
1732	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		311	5.471,39		5.471,39
1733	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		311	873,85		873,85
1734	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		310	20,09		20,09
1735	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		311	2,01		2,01



Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2065	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		373	5.909,79		5.909,79
2066	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		373	963,31		963,31
2067	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		364	20,09		20,09
2068	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		373	2,01		2,01
2337	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		423	5.910,91		5.910,91
2338	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		423	963,31		963,31
2339	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		422	20,09		20,09
2340	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		423	2,01		2,01
2658	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		478	5.909,81		5.909,81
2659	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		478	963,31		963,31
2660	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		475	20,09		20,09
2661	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		478	2,01		2,01
2919	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		541	6.102,79		6.102,79
2920	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		541	987,76		987,76
2921	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		524	20,09		20,09
2922	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		541	2,01		2,01
3271	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		587	6.808,84		6.808,84
3272	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		587	1.136,68		1.136,68
3273	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		578	38,53		38,53
3274	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		587	3,85		3,85
3578	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		627	10.720,90		10.720,90
3579	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				160		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area LL.PP Ambiente e Manutenzioni		627	1.728,39		1.728,39
Totale codice di bilancio			01.06-1.01.02.01.001									90.956,19		90.956,19

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					
159	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		48	1.948,95		1.948,95
475	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		103	3.273,35		3.273,35
846	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		156	2.322,33		2.322,33
1138	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		215	1.926,99		1.926,99
1425	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		270	1.810,77		1.810,77



Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1736	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		311	1.948,22		1.948,22
2069	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		373	2.110,65		2.110,65
2341	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		423	2.109,58		2.109,58
2662	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		478	2.110,66		2.110,66
2923	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		541	2.179,57		2.179,57
3275	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		587	2.431,73		2.431,73
3580	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				160	1	IRAP su retribuzioni personale Area LL.PP. Ambiente e Manutenzioni		627	3.828,52		3.828,52
Totale codice di bilancio				01.06-1.02.01.01.001								28.001,32		28.001,32

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					
1027	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	183	3	Spese per automezzi U.T.C. - bolli		162	288,48		288,48
2792	03-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126	D4	2024	183	3	Spese per automezzi U.T.C. - bolli		482	224,00		224,00
Totale codice di bilancio				01.06-1.02.01.09.001								512,48		512,48

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					
72	12-01-2024	CO	Accordo quadro Carburanti Rete Buoni Acquisto 2 per la fornitura di buoni carburante gasolio. Liquidazione fattura alla	8	D4	2024	183		Spese per automezzi U.T.C. - carburante		8	2.385,95		2.385,95
1101	16-04-2024	CO	Adesione all Accordo Quadro Carburanti Rete Buoni Acquisto 2 - Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione	59	D4	2024	183		Spese per automezzi U.T.C. - carburante		179	2.388,48		2.388,48
1871	01-07-2024	CO	Adesione allAccordo Quadro Consip Carburanti Rete Buoni Acquisto 2 - CIG 9292449380 - Liquidazione fattura alla	91	D4	2024	183		Spese per automezzi U.T.C. - carburante		318	2.500,00		2.500,00
3242	19-11-2024	CO	Liquidazione fattura alla Società Italiana Petroli SpA per la fornitura di buoni carburante.	7	DE4	2024	183		Spese per automezzi U.T.C. - carburante		553	2.600,00		2.600,00
Totale codice di bilancio				01.06-1.03.01.02.002								9.874,43		9.874,43

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					
416	12-02-2024	RE	Riproduzione e scansioni di pratiche edilizie e/o atti amministrativi - Liquidazione Ditta GiacoiaEmanuele - CIG:	24	D7	2024	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		52	585,60		585,60
602	27-02-2024	RE	Riproduzione e scansioni di pratiche edilizie e/o atti amministrativi - Liquidazione Ditta Giacoia Emanuele -	30	D7	2024	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo	69	83	175,63		175,63
603	27-02-2024	RE	Riproduzione e scansioni di pratiche edilizie e/o atti amministrativi - Liquidazione Ditta Giacoia Emanuele -	30	D7	2024	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		83	92,77		92,77
1028	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		162	107,90		107,90
1029	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	184	3	Spese di funzionamento Ufficio LL.PP e Ambiente - acquisto beni di consumo		162	83,50		83,50
1352	09-05-2024	CO	Fornitura di materiale vario per piccoli interventi di manutenzione - Segnaletica orizzontale areamercatale e	49	D7	2024	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		223	476,28		476,28

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C 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	02-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	93	D4	2024	184	3	Spese di funzionamento Ufficio LL.PP e Ambiente - acquisto beni di consumo		318	191,90		191,90
1889	02-07-2024	RE	Riproduzione e scansioni di pratiche edilizie e/o atti amministrativi - Liquidazione Ditta Giacoia Emanuele -	78	D7	2024	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		321	300,12		300,12
2793	03-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126	D4	2024	184	3	Spese di funzionamento Ufficio LL.PP e Ambiente - acquisto beni di consumo		482	124,40		124,40
2843	10-10-2024	CO	Fornitura di materiale vario per piccoli interventi di manutenzione - Segnaletica orizzontale area mercatale e	116	D7	2024	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		489	707,33		707,33
3509	10-12-2024	CO	Fornitura di estintori e cassetta pronto soccorso presso immobile sinti a Ginosa in vico Solitario n. 1 -	10	DE9	2024	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		598	596,58		596,58
3548	13-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	DE4	2024	184		Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica - acquisto beni di consumo		603	9,50		9,50
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999												3.451,51		3.451,51

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					
32	10-01-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta KONE SPA - Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso gli immobili	5	D6	2024	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		4	2.123,24		2.123,24
1071	09-04-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta KONE SPA - Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso	124	D6	2024	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		167	2.123,24		2.123,24
1969	11-07-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta KONE SPA - Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso	205	D6	2024	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		334	2.044,35		2.044,35
2819	08-10-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta KONE SPA - Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso gli	290	D6	2024	341		Spese di licenza ed esercizio ascensori e montacarichi		485	2.122,98		2.122,98
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.007												8.413,81		8.413,81

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					
1362	09-05-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta TECNICAUTO SRL di Ginosa - Manutenzione ordinaria veicolo Motocarro	144	D6	2024	183	1	Spese per automezzi U.T.C. - manutenzioni		223	575,84		575,84
1877	02-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	93	D4	2024	183	1	Spese per automezzi U.T.C. - manutenzioni		318	56,90		56,90
2791	03-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126	D4	2024	183	1	Spese per automezzi U.T.C. - manutenzioni		482	26,00		26,00
3156	07-11-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Di Franco snc di Di Franco Rocco e C. di Ginosa - Manutenzione veicoli di	321	D6	2024	183	1	Spese per automezzi U.T.C. - manutenzioni		543	1.939,06		1.939,06
3547	13-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	DE4	2024	183	1	Spese per automezzi U.T.C. - manutenzioni		603	60,00		60,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001												2.657,80		2.657,80

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.10.001 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					
3449	05-12-2024	CO	Liquidazione fattura di saldo in favore dell'ing. Giacomo Clemente incarico di collaborazione professionale ai sensi	15	DE8	2024	198	3	Incarichi "Professionisti al SUD" (E. 178)		592	13.728,00		13.728,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.10.001												13.728,00		13.728,00

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
127	18-01-2024	RE	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	10	D7	2024	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		13	1.021,28		1.021,28
246	25-01-2024	RE	Affidamento incarico triennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) - Liquidazione	12	D7	2024	188		Aggiornamento e redazione DVR e Piani di emergenza ed evacuazione		32	1.003,44		1.003,44
247	25-01-2024	RE	Affidamento incarico triennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) - Liquidazione	12	D7	2024	188		Aggiornamento e redazione DVR e Piani di emergenza ed evacuazione		32	4.013,76		4.013,76
248	25-01-2024	RE	Affidamento incarico triennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) - Liquidazione	12	D7	2024	188		Aggiornamento e redazione DVR e Piani di emergenza ed evacuazione		32	3.331,50		3.331,50
562	22-02-2024	RE	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	25	D7	2024	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		76	978,02		978,02
563	22-02-2024	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	25	D7	2024	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		76	43,26		43,26
968	26-03-2024	CO	Incarico di supporto al RUP per pratiche Usi Civici, canoni patrimoniali e autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e	39	D7	2024	198	1	Affidamento incarichi professionali Area Urbanistica e Patrimonio		152	1.021,28		1.021,28
3440	04-12-2024	CO	Redazione del DVR e RSPP fino al mese di ottobre 2024 immobile sito nel comune di Ginosa alla C.da Cesine e	5	DE9	2024	188		Aggiornamento e redazione DVR e Piani di emergenza ed evacuazione		586	1.050,01		1.050,01
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999												12.462,55		12.462,55

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					
2154	23-07-2024	RE	Liquidazione del servizio di trasferimento arredi e suppellettili degli uffici della Polizia Locale da Ginosa	90	D7	2024	83	7	Spese per servizio traslochi		365	4.880,00		4.880,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.003												4.880,00		4.880,00

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.999 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					
3472	06-12-2024	CO	Incarico professionale per atto notarile di Cessione Volontaria al Comune di Ginosa di terreni da parte della	9	DE9	2024	199		Spese amministrative e di registrazione atti per procedure di esproprio		595	3.800,49		3.800,49
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.999												3.800,49		3.800,49

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					
108	18-01-2024	RE	Servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo territoriale webgis per il Comune di Ginosa - Liquidazione	9	D7	2024	184	2	Spese per assistenza tecnica Ufficio Urbanistica		13	2.499,98		2.499,98
2169	23-07-2024	RE	Servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo territoriale webgis per il Comune di Ginosa - Liquidazione	91	D7	2024	184	2	Spese per assistenza tecnica Ufficio Urbanistica		365	2.500,00		2.500,00
2170	23-07-2024	CO	Servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo territoriale webgis per il Comune di Ginosa - Liquidazione	91	D7	2024	184	2	Spese per assistenza tecnica Ufficio Urbanistica		365	0,02		0,02
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.19.005												5.000,00		5.000,00

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					
422	14-02-2024	CO	Polizza n. 107784275 Autocarro FM760TW periodo 12/02/2024 - 12/02/2025	19	D4	2024	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		57	1.693,00		1.693,00
1332	07-05-2024	CO	Pag. Polizza num. 0821304987 Veicolo targato TAAA590 periodo 21/05/2024 - 21/05/2025	19	D4	2024	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		220	272,00		272,00

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					
1607	30-05-2024	RE	Pag. Polizze n. 7400250000922130 e n. 7400130000194300 minibus targato FX817ZH periodo 09/06 - 09/12/2024	25	D4	2023	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		266	1.196,04		1.196,04
1925	04-07-2024	CO	Pag. polizza n. 0822215463 targa GK670KN periodo 08/07/2024 - 08/07/2025	19	D4	2024	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		322	874,00		874,00
1991	16-07-2024	CO	Pag. Polizza n. N00554108327528 targa ZA475VS periodo 19/07/2024-19/07/2025	19	D4	2024	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		340	649,00		649,00
2498	09-09-2024	CO	Pag. polizza n. 6020401306 autocarro targa CW202PY periodo 15/09/2024 - 15/09/2025	19	D4	2024	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		431	938,00		938,00
3498	09-12-2024	CO	Pag. Polizze Autobus FX817ZH n.740.013.0000194300 e 740.025.0000922130 periodo 09/12/24-09/06/2025	19	D4	2024	183	4	Spese per automezzi U.T.C. - polizze		597	574,00		574,00
Totale codice di bilancio				01.06-1.10.04.01.003								6.196,04		6.196,04

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					
160	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		26	15.540,85		15.540,85
476	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		70	17.404,85		17.404,85
847	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		135	17.870,05		17.870,05
1139	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		191	15.554,07		15.554,07
1426	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		244	15.557,59		15.557,59
1737	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		300	15.554,07		15.554,07
2070	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		352	16.769,15		16.769,15
2342	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		408	13.435,64		13.435,64
2663	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		463	13.435,64		13.435,64
2924	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		509	15.290,48		15.290,48
3276	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		574	15.295,76		15.295,76
3581	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				220		Retribuzioni al personale Area Demografico - Elettorale		619	26.806,50		26.806,50
Totale codice di bilancio				01.07-1.01.01.01.002								198.514,65		198.514,65

Codice di bilancio      01.07-1.01.01.01.003      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					
1402	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	59	_D1	2024	31	2	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - personale		242	5.738,75		5.738,75
1611	30-05-2024	CO	Liquidazione fattura per buoni pasto alla societa Day Ristoservice S.p.A. per straordinario elettorale I turno	63	_D1	2024	31	2	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - personale		266	419,47		419,47
1712	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	74	_D1	2024	31	2	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - personale		297	17.600,49		17.600,49
1713	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	74	_D1	2024	31	2	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - personale		298	9.813,88		9.813,88
1858	01-07-2024	CO	Liquidazione fattura per buoni pasto alla societa Day Ristoservice S.p.A. per straordinario elettorale II turno	75	_D1	2024	31	2	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - personale		318	1.083,12		1.083,12
Totale codice di bilancio				01.07-1.01.01.01.003								34.655,71		34.655,71

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
161	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		48	3.759,06		3.759,06
162	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		48	675,10		675,10
477	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		103	5.240,92		5.240,92
478	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		103	878,06		878,06
848	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		156	5.139,91		5.139,91
849	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		156	787,97		787,97
1140	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		215	4.014,22		4.014,22
1141	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		215	675,10		675,10
1427	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		270	4.161,82		4.161,82
1428	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		270	675,10		675,10
1530	22-05-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevista 8-9 giugno 2024. Liquidazione lavoro straordinario I	59	_D1	2024	31	3	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - Contributi		271	1.365,81		1.365,81
1738	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		311	3.757,89		3.757,89
1739	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		311	675,10		675,10
1829	24-06-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevista 8-9 giugno 2024. Liquidazione lavoro straordinario	74	_D1	2024	31	3	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - Contributi		312	6.524,67		6.524,67
2071	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		373	4.222,94		4.222,94
2072	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		373	709,99		709,99
2343	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		423	3.252,55		3.252,55
2344	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		423	615,30		615,30
2664	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		478	3.264,82		3.264,82
2665	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		478	615,30		615,30
2925	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		541	3.704,54		3.704,54
2926	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		541	705,65		705,65
3277	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		587	3.925,07		3.925,07
3278	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		587	705,65		705,65
3582	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		627	6.499,97		6.499,97
3583	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				226		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Demografica - Elettorale		627	1.335,86		1.335,86
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001												67.888,37		67.888,37

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
163	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		48	1.181,48		1.181,48
479	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		103	1.711,17		1.711,17
850	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		156	1.600,40		1.600,40
1142	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		215	1.255,71		1.255,71
1429	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		270	1.327,25		1.327,25
1531	22-05-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevista 8-9 giugno 2024. Liquidazione lavoro straordinario I	59	_D1	2024	31	4	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - IRAP		271	456,51		456,51
1740	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		311	1.182,60		1.182,60
1830	24-06-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevista 8-9 giugno 2024. IRAP su compensi lavoro	74	_D1	2024	31	4	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - IRAP		312	2.208,14		2.208,14
2073	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		373	1.328,92		1.328,92
2345	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		423	1.002,54		1.002,54
2666	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		478	1.006,93		1.006,93
2927	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		541	1.163,35		1.163,35
3279	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		587	1.242,72		1.242,72
3584	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				226	1	IRAP su retribuzione personale Area Demografica - Elettorale		627	2.007,03		2.007,03
Totale codice di bilancio				01.07-1.02.01.01.001								18.674,75		18.674,75

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					
640	05-03-2024	RE	Liquidazione fattura 2040/240000503 in favore di MYO SPA per Acquisto toner e sedute uffici area Demografica CIG	25	D2	2024	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		94	1.332,13		1.332,13
641	05-03-2024	RE	Liquidazione fattura 2040/240000503 in favore di MYO SPA per Acquisto toner e sedute uffici area Demografica CIG	25	D2	2024	244	3	Spese di funzionamento Ufficio Elettorale - acquisto beni		94	147,73		147,73
1030	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		162	65,00		65,00
1070	09-04-2024	RE	Liquidazione fattura n. 2826-16-11 del 30 novembre 2023 in favore di Halley Informatica S.r.l per Acquisto di fogli cartacei	55	D2	2024	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		167	517,87		517,87
1336	09-05-2024	CO	Liquidazione fattura n. 0005952015 del 12/04/2024 alla società Maggioni S.p.a. per acquisto n. 5 libri di testo Area	75	D2	2024	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		224	430,00		430,00
1879	02-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	93	D4	2024	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		318	32,40		32,40
2801	03-10-2024	CO	Acquisto toner area Demografica - Ufficio Elettorale. Affidamento ditta MYO S.P.A. Impegno di spesa e	114	D2	2024	244	3	Spese di funzionamento Ufficio Elettorale - acquisto beni		483	500,00		500,00
2802	03-10-2024	CO	Acquisto toner area Demografica - Ufficio Elettorale. Affidamento ditta MYO S.P.A. Impegno di spesa e	114	D2	2024	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		483	59,20		59,20
3198	12-11-2024	CO	Affidamento acquisto materiale di ferramenta per ufficio elettorale - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 734 del	122	D2	2024	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		548	382,05		382,05
3524	10-12-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della società Halley Informatica srl.	11	DET	2024	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		598	570,57		570,57
3549	13-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	DE4	2024	244		Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - acquisto beni		603	70,00		70,00
Totale codice di bilancio				01.07-1.03.01.02.001								4.106,95		4.106,95



Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.010 Denominazione 5° livello Beni per consultazioni elettorali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2191	25-07-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 8-9 giugno 2024. Affidamento fornitura materiale di	79	D2	2024	31		Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - acquisto beni		369	257,42		257,42
2262	06-08-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 8-9 giugno 2024. Affidamento fornitura materiale di cancelleria	80	D2	2024	31		Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - acquisto beni		380	1.719,08		1.719,08
2416	20-08-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 8-9 giugno 2024. Affidamento fornitura acquisto	78	D2	2024	31		Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - acquisto beni		415	430,23		430,23
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.010												2.406,73		2.406,73

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.13.999 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					
1069	09-04-2024	RE	Liquidazione fattura n. 0002112407 del 18-03-2024 Maggioli SpA per servizio rilegatura registri.	49	D2	2024	244	4	Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - prestazioni di servizi		167	272,27		272,27
1256	22-04-2024	RE	Liquidazione fattura n. 0002153749 del 13/12/2023 alla società Maggioli S.p.a. (già Soluzione s.r.l.) per	64	D2	2024	244	4	Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile - prestazioni di servizi		198	549,00		549,00
1967	11-07-2024	RE	Formazione del personale allineamento dati elettorali in ANPR. Affidamento Florens SRL. Liquidazione fattura n.	93	D2	2024	244	5	Spese di funzionamento Ufficio Elettorale - prestazioni di servizi		334	4.000,00		4.000,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.13.999												4.821,27		4.821,27

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					
644	05-03-2024	CO	Impegno di spesa e liquidazione per l'anno 2024 per QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	27	D2	2024	253		Quota associativa A.N.U.S.C.A.		96	560,00		560,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.003												560,00		560,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1695	17-06-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 8-9 giugno 202 -Liquidazione componenti Seggi.	91	D2	2024	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		282	441,60		441,60
1698	17-06-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 8-9 giugno 202 -Liquidazione componenti Seggi.	91	D2	2024	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		283	2.318,40		2.318,40
1699	17-06-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 8-9 giugno 202 -Liquidazione componenti Seggi.	91	D2	2024	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		283	2.070,00		2.070,00
1700	17-06-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 8-9 giugno 202 -Liquidazione componenti Seggi.	91	D2	2024	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		284	2.070,00		2.070,00
1701	17-06-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 8-9 giugno 202 -Liquidazione componenti Seggi.	91	D2	2024	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		284	2.070,00		2.070,00
1702	17-06-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 8-9 giugno 202 -Liquidazione componenti Seggi.	91	D2	2024	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		284	2.070,00		2.070,00
1703	17-06-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 8-9 giugno 202 -Liquidazione componenti Seggi.	91	D2	2024	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		285	2.070,00		2.070,00
1704	17-06-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 8-9 giugno 202 -Liquidazione componenti Seggi.	91	D2	2024	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		285	2.070,00		2.070,00
1962	11-07-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 8-9 giugno 2024. Affidamento servizio assistenza.	99	D2	2024	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		333	3.050,00		3.050,00
1966	11-07-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 8-9 giugno 2024. Affidamento servizio di fornitura.	86	D2	2024	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio		334	4.514,00		4.514,00

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						
1970	11-07-2024	CO	Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 8-9 giugno 2024. Affidamento servizio spedizione cartoline	92	D2	2024	31	1	Spese per consultazioni elettorali e referendarie soggette a rimborso da parte di altre amministrazioni - prestazioni di servizio			334	1.016,26		1.016,26
Totale codice di bilancio				01.07-1.03.02.99.004									23.760,26		23.760,26

Codice di bilancio      01.08-1.03.02.19.005      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						
2512	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE al Gruppo di Lavoro ex art. 3 del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo per	37	D9	2024	37		PNRR Mis. 1.1.1.2 Abilitazione al cloud - CUP: D31C22001150006 - (E 67)			431	640,00		640,00
2772	24-09-2024	CO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Mis.1.1.1.2 Abilitazione al cloud - Affidamento tramite MEPA del	41	D9	2024	37		PNRR Mis. 1.1.1.2 Abilitazione al cloud - CUP: D31C22001150006 - (E 67)			476	9.885,90		9.885,90
Totale codice di bilancio				01.08-1.03.02.19.005									10.525,90		10.525,90

Codice di bilancio      01.08-1.03.02.19.999      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						
3697	16-12-2024	CO	Liquidazione fattura n. 2040/240030435 del 13-12-2024-Abbonamento Portale FORMULA piu	4	DE2	2024	357	3	Spese per notifiche digitali			605	3.903,12		3.903,12
Totale codice di bilancio				01.08-1.03.02.19.999									3.903,12		3.903,12

Codice di bilancio      01.08-2.02.03.02.002      Denominazione 5° livello      Acquisto 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						
1837	24-06-2024	RE	Liquidazione fattura n. 873 del 28-05-2024 in favore di Advanced System S.p.A. - Servizi misura PNRR 1.4.3	28	D9	2024	37	1	PNRR Mis. 1.1.1.4.3 Adozione APP IO - CUP: D31F22002510006 - (E 67/1)			309	7.194,10		7.194,10
1838	24-06-2024	RE	Liquidazione fattura n. 875 del 28-05-2024 in favore di Advanced System S.p.A. - Servizi misura PNRR 1.4.3	27	D9	2024	37	2	PNRR Mis. 1.1.1.4.3 Adozione piattaforma PagoPA - CUP: D31F22002010006 - (E 67/2)			309	37.989,70		37.989,70
1840	24-06-2024	RE	Liquidazione fattura n. 874 del 28-05-2024 in favore di Advanced System S.p.A. - Servizi Misura PNRR 1.3.1 - PDND	26	D9	2024	37	6	PNRR Mis. 1.3.1. Adozione piattaforma digitale nazionale dati - CUP: D51F22005330006 - (E 67/6)			309	13.731,10		13.731,10
3017	22-10-2024	RE	Liquidazione fattura n. 1575 del 23-09-2024 in favore di Advanced System S.p.A. - Servizi Misura 1.4.4 Spid-CIE -	46	D9	2024	37	3	PNRR Mis. 1.1.1.4.4 Estensione utilizzo piattaforme SPID CIE - CUP: D31F22001900006 - (E 67/3)			520	6.997,31		6.997,31
3076	28-10-2024	RE	Liquidazione fattura n. 1576 del 23-09-2024 in favore di Advanced System S.p.A. - Servizi PNRR Misura 1.4.5 PND	47	D9	2024	37	4	PNRR Mis. 1.1.1.4.5 Adozione piattaforma notifiche digitali - CUP: D31F22003420006 - (E 67/4)			528	29.982,72		29.982,72
3175	08-11-2024	RE	Liquidazione fattura n. 1/1815 del 17-07-2024 in favore di Sapidata S.p.A. - Servizi PNRR Misura 1.4.5 PND Comuni	49	D9	2024	37	4	PNRR Mis. 1.1.1.4.5 Adozione piattaforma notifiche digitali - CUP: D31F22003420006 - (E 67/4)			544	18.000,00		18.000,00
3408	03-12-2024	RE	Liquidazione fattura n. 1/1815 del 17-07-2024 in favore di Sapidata S.p.A. - Servizi PNRR Misura 1.4.5 PND Comuni	49	D9	2024	37	4	PNRR Mis. 1.1.1.4.5 Adozione piattaforma notifiche digitali - CUP: D31F22003420006 - (E 67/4)			583	3.960,00		3.960,00
Totale codice di bilancio				01.08-2.02.03.02.002									117.854,93		117.854,93

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						
1233	22-04-2024	CO	Impegno e liquidazione quota associativa ASMEL (Associazione per la sussidiarieta e la modernizzazione degli	61	D2	2024	254		Quota associativa ASMEL			200	5.507,25		5.507,25
Totale codice di bilancio				01.09-1.03.02.99.003									5.507,25		5.507,25

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2458	23-08-2024	CO	Rimborso al Comune di Santeramo per permessi fruiti da Amministratore Comunale nel I semestre 2024 ai sensi	100	_D1	2024	276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		418	2.559,20		2.559,20
3705	16-12-2024	CO	Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità, Area degli Istruttori - profilo professionale Istruttore	133	_D1	2024	276		Rimborso spese di personale ad altri Enti		610	513,41		513,41
Totale codice di bilancio 01.10-1.09.01.01.001												3.072,61		3.072,61

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					
139	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				40	5	Ributizione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		25	12.076,46		12.076,46
206	18-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	8	_D1	2024	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		28	748,45		748,45
225	18-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	8	_D1	2024	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		29	15,17		15,17
454	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				40	5	Ributizione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		70	12.920,29		12.920,29
827	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				40	5	Ributizione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		134	12.931,29		12.931,29
892	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	20	_D1	2024	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		138	1.602,29		1.602,29
1119	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				40	5	Ributizione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		190	12.940,33		12.940,33
1184	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	45	_D1	2024	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		192	1.599,15		1.599,15
1406	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				40	5	Ributizione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		243	12.895,15		12.895,15
1471	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	54	_D1	2024	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		245	932,49		932,49
1717	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				40	5	Ributizione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		300	12.950,36		12.950,36
1782	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	67	_D1	2024	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		302	1.509,51		1.509,51
2050	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				40	5	Ributizione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		352	12.904,18		12.904,18
2116	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24	84	_D1	2024	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		356	480,51		480,51
2322	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				40	5	Ributizione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		407	12.958,40		12.958,40
2389	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24	95	_D1	2024	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		411	361,15		361,15
2642	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				40	5	Ributizione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		463	12.895,62		12.895,62
2710	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	109	_D1	2024	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		467	445,34		445,34
2905	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				40	5	Ributizione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		508	12.935,81		12.935,81
2971	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	125	_D1	2024	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		512	641,73		641,73
3257	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				40	5	Ributizione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		564	12.953,88		12.953,88
3323	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	8	DE4	2024	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		569	334,67		334,67
3564	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				40	5	Ributizione al personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		618	26.725,66		26.725,66
3627	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24	28	DE4	2024	2455	1	Compensi lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		621	100,41		100,41
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.002												176.858,30		176.858,30

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.11-1.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
204	18-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	11	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		27	2.376,00		2.376,00
205	18-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	10	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		28	10.357,36		10.357,36
207	18-01-2024	CO	Incentivi mese di gennaio 2024 (rif. DD RG n. 2391/2023, n. 2414/2023 e 25/2024) - impegno di spesa.				2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		28	8.999,57		8.999,57
208	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	41	D11	2023	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		28	1.853,07		1.853,07
224	18-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	10	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		29	761,10		761,10
520	21-02-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	25	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		72	733,43		733,43
521	21-02-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	20	D4	2024	2455	3	Indennità risultato titolari di posizione organizzativa		72	12.631,47		12.631,47
522	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	15	_D1	2024	2455	4	Spese varie personale		72	26.001,77		26.001,77
523	21-02-2024	CO	Incentivi mese di febbraio 2024 rif. DD LL.PP. n. 18 e 45/2024 e DD LL.PP. n. 417/2023				2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		72	6.929,88		6.929,88
891	18-03-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	86	D4	2023	2455		Risorse decentrate stabili		137	28.499,98		28.499,98
893	18-03-2024	CO	Impegno di spesa incentivi marzo 2024 - rif. DD RG n. 444/2024, DD RG n. 464/2024, DD RG n. 547/2024 e DD RG				2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		138	22.222,27		22.222,27
1183	18-04-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	47	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		192	216,93		216,93
1185	18-04-2024	CO	Incentivi mese di aprile 2024 - rif. DD LL.PP. 115/2024				2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		193	927,95		927,95
1781	18-06-2024	CO	Costituzione provvisoria Fondo Risorse Decentrate di parte stabile per il personale non dirigente per l'anno 2024.	49	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		302	19.120,55		19.120,55
1783	18-06-2024	CO	Incentivi mese di giugno 2024 - rif. DD LL.PP. n. 126, n. 137, n. 162 e n. 177/2024				2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		303	11.546,40		11.546,40
2114	18-07-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24	78	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		355	4.939,00		4.939,00
2115	18-07-2024	CO	Costituzione provvisoria Fondo Risorse Decentrate di parte stabile per il personale non dirigente per l'anno 2024.	49	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		355	4.712,42		4.712,42
2117	18-07-2024	CO	Liquidazione incentivi stip. mese di luglio 2024 - rif. DD LLPP n. 183 e n. 207/2024				2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		356	1.761,71		1.761,71
2139	18-07-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24	78	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		356	302,00		302,00
2386	20-08-2024	CO	Liquidazione indennità di turno luglio 2024 - Dip. Area III	96	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		410	2.769,70		2.769,70
2387	20-08-2024	CO	Liquidazione indennità di pronta reperibilità di luglio 2024 - Area III	97	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		410	744,00		744,00
2388	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24	98	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		411	3.908,75		3.908,75
2390	20-08-2024	CO	Liquidazione incentivi mese di agosto 2024 - rif. DD LL.PP. n. 201/2024, DD Dem.El. n. 103/2024 e DD Fin. n.				2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		411	15.033,42		15.033,42
2707	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	107	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		466	712,50		712,50
2708	20-09-2024	CO	Liquidazione indennità di pronta reperibilità di agosto 2024 - Settore III	108	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		466	996,00		996,00
2709	20-09-2024	CO	Liquidazione indennità di turno agosto 2024 - Dipendenti Settore III	110	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		467	4.373,56		4.373,56
2711	20-09-2024	CO	Liquidazione stipendi di settembre 2024 - DD LL.PP. n. 274 e n. 269/2024 e DD Informatizzazione n. 37/2024.				2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		467	8.445,39		8.445,39
2735	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	107	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		468	371,25		371,25
2736	20-09-2024	CO	Liquidazione indennità di turno agosto 2024 - Dipendenti Settore III	110	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		468	1.625,06		1.625,06

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2968	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	122	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		511	737,50		737,50
2969	17-10-2024	CO	Liquidazione indennita di pronta reperibilita settembre 2024 - dipendenti Settore III	123	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		512	948,00		948,00
2970	17-10-2024	CO	Liquidazione indennita di turno settembre 2024 - Dipendenti Settore III	124	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		512	3.619,97		3.619,97
2972	17-10-2024	CO	Liquidazione stipendi di ottobre 2024 - DD LL.PP. n. 241 e n. 285/2024 - incentivi				2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		513	1.855,91		1.855,91
2997	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	122	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		514	233,75		233,75
2998	17-10-2024	CO	Liquidazione indennita di turno settembre 2024 - Dipendenti Settore III	124	_D1	2024	2455		Risorse decentrate stabili		514	809,11		809,11
3320	20-11-2024	CO	Liquidazione compensi indennita di turno mese di ottobre 2024 - Area Polizia Locale.	4	DE4	2024	2455		Risorse decentrate stabili		568	5.247,62		5.247,62
3321	20-11-2024	CO	Liquidazione compensi per il servizio di pronta reperibilita mese di ottobre 2024 - Area polizia Locale.	5	DE4	2024	2455		Risorse decentrate stabili		568	924,00		924,00
3322	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	6	DE4	2024	2455		Risorse decentrate stabili		569	738,75		738,75
3324	20-11-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39I21000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	317	D6	2024	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		569	927,95		927,95
3349	20-11-2024	CO	Liquidazione compensi indennita di turno mese di ottobre 2024 - Area Polizia Locale.	4	DE4	2024	2455		Risorse decentrate stabili		571	3.867,18		3.867,18
3350	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	6	DE4	2024	2455		Risorse decentrate stabili		571	140,00		140,00
3624	13-12-2024	CO	Liquidazione compensi indennita di turno mese di novembre 2024 - Area Polizia Locale.	25	DE4	2024	2455		Risorse decentrate stabili		620	4.900,64		4.900,64
3625	13-12-2024	CO	Liquidazione compensi per il servizio di pronta reperibilita mese di novembre 2024 - Area polizia Locale.	26	DE4	2024	2455		Risorse decentrate stabili		621	1.008,00		1.008,00
3626	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24	27	DE4	2024	2455		Risorse decentrate stabili		621	738,75		738,75
3628	13-12-2024	CO	Appalto lavori denominato Interventi urgenti, a seguito degli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013, volti ad evitare	17	DE8	2024	2458		Pagamento di incentivi - competenze (E. 480)		621	3.458,57		3.458,57
3647	13-12-2024	CO	Liquidazione compensi indennita di turno mese di novembre 2024 - Area Polizia Locale.	25	DE4	2024	2455		Risorse decentrate stabili		622	610,26		610,26
3648	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24	27	DE4	2024	2455		Risorse decentrate stabili		622	127,50		127,50
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004												234.765,95		234.765,95

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					
25	10-01-2024	RE	Liquidazione fattura buoni pasto dicembre 2023 alla societa Day Ristoservice S.p.A.	1	_D1	2024	2453	1	Buoni pasto al personale		4	2.091,11		2.091,11
398	07-02-2024	RE	Liquidazione fattura buoni pasto gennaio 2024 alla societa Day Ristoservice S.p.A.	24	_D1	2024	2453	1	Buoni pasto al personale		44	2.126,92		2.126,92
757	12-03-2024	CO	Liquidazione fattura per buoni pasto mese di febbraio 2024 alla societa Day Ristoservice S.p.A.	35	_D1	2024	2453	1	Buoni pasto al personale		121	3.049,01		3.049,01
1054	09-04-2024	CO	Liquidazione fattura per buoni pasto mese di marzo 2024 alla societa Day Ristoservice S.p.A.	46	_D1	2024	2453	1	Buoni pasto al personale		167	2.648,32		2.648,32
1341	09-05-2024	CO	Liquidazione fattura per buoni pasto mese di aprile 2024 alla societa Day Ristoservice S.p.A.	52	_D1	2024	2453	1	Buoni pasto al personale		223	2.648,32		2.648,32
1690	13-06-2024	CO	Liquidazione fattura per buoni pasto mese di maggio 2024 alla societa Day Ristoservice S.p.A.	71	_D1	2024	2453	1	Buoni pasto al personale		281	2.817,36		2.817,36
2276	07-08-2024	CO	Liquidazione fattura buoni pasto mese di luglio 2024 alla societa Day Ristoservice Srl.	93	_D1	2024	2453	1	Buoni pasto al personale		382	2.642,06		2.642,06
2279	07-08-2024	CO	Liquidazione fattura buoni pasto mese di giugno 2024 alla societa Day Ristoservice Srl.	94	_D1	2024	2453	1	Buoni pasto al personale		382	2.360,32		2.360,32
2529	10-09-2024	CO	Liquidazione fattura buoni pasto mese di agosto 2024 alla societa Day Ristoservice Srl.	103	_D1	2024	2453	1	Buoni pasto al personale		432	2.009,72		2.009,72

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2855	10-10-2024	CO	Liquidazione fattura buoni pasto mese di settembre 2024 alla societa Day Ristoservice Srl.	126	_D1	2024	2453	1	Buoni pasto al personale		489	2.704,67		2.704,67
3154	07-11-2024	CO	Liquidazione fattura buoni pasto mese di ottobre 2024 alla societa Day Ristoservice Srl	136	_D1	2024	2453	1	Buoni pasto al personale		543	3.418,40		3.418,40
3519	10-12-2024	CO	Liquidazione fattura buoni pasto mese di ottobre 2024 alla societa Day Ristoservice Srl	24	DE4	2024	2453	1	Buoni pasto al personale		598	2.623,27		2.623,27
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.02.002												31.139,48		31.139,48

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					
151	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		48	2.879,70		2.879,70
152	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		48	364,20		364,20
367	05-02-2024	CO	Contributi Inail 2023 Area Digitalizzazione				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		49	9.471,43		9.471,43
369	06-02-2024	CO	Cpdel su incentivi Gennaio (dd 2391/2023-2414/2023-25/2024)				2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		49	2.582,94		2.582,94
465	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		103	9.741,09		9.741,09
466	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		103	405,96		405,96
707	06-03-2024	CO	Contributi Cpdel su incentivi pagati a febbraio rif. DD LL.PP. n. 18 e 45/2024 e DD LL.PP. n. 417/2023				2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		104	1.649,31		1.649,31
838	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		156	7.199,98		7.199,98
839	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		156	405,67		405,67
952	25-03-2024	CO	Cpdel su incentivi di Marzo 2024 (rif. DD RG n. 444/2024, DD RG n. 464/2024, DD RG n. 547/2024 e DD RG n.				2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		157	5.288,90		5.288,90
1130	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		215	5.855,66		5.855,66
1131	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		215	405,93		405,93
1417	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		270	5.847,07		5.847,07
1418	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		270	404,63		404,63
1728	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		311	5.852,00		5.852,00
1729	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		311	406,31		406,31
1831	24-06-2024	CO	Contributi CPDEL su Incentivi mese di giugno 2024 - rif. DD LL.PP. n. 126, n. 137, n. 162 e n. 177/2024				2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		312	2.748,04		2.748,04
2061	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		373	6.290,64		6.290,64
2062	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		373	404,89		404,89
2153	23-07-2024	CO	Liquidazione incentivi stip. mese di luglio 2024 - rif. DD LLPP n. 183 e n. 207/2024-CONTRIBUTI CPDEL				2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		374	419,29		419,29
2333	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		423	6.303,70		6.303,70
2334	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		423	406,44		406,44
2486	28-08-2024	CO	Liq. Incentivi stipendi mese di Agosto-rif.to dd Area Demog. n. 103, Area Finanz. n. 115 e 116, Area LLPP n.				2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		424	3.577,96		3.577,96
2654	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		478	3.082,96		3.082,96



Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2655	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		478	405,05		405,05
2751	24-09-2024	CO	Contributi CPDEL - Liquidazione stipendi di settembre 2024 - DD LL.PP. n. 274 e n. 269/2024 e DD Informatizzazione n.				2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		479	2.010,00		2.010,00
2915	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		541	6.352,03		6.352,03
2916	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		541	901,50		901,50
3069	28-10-2024	CO	Contributi Cpdel - su incentivi DD LL.PP. n. 241 e n. 285/2024 -Liquidazione stipendi di ottobre 2024 -				2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		542	441,70		441,70
3267	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		587	6.365,13		6.365,13
3268	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		587	902,01		902,01
3368	25-11-2024	CO	CPDEL SU INCENTIVI-Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39I21000000004 - CIG: 9127756E86 -	317	D6	2024	2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		588	220,85		220,85
3574	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		627	11.778,51		11.778,51
3575	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				50	10	Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Digitalizzazione e Accesso al cittadino		627	1.739,58		1.739,58
3720	17-12-2024	CO	Appalto lavori denominato Interventi urgenti, a seguito degli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013, volti ad evitare	17	DE8	2024	2458	1	Pagamento di incentivi - contributi (E. 480)		628	823,14		823,14
Totale codice di bilancio				01.11-1.01.02.01.001								113.934,20		113.934,20

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					
153	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		48	257,56		257,56
370	06-02-2024	CO	Irap su incentivi Gennaio (dd 2391/2023-2414/2023-25/2024)				2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		49	922,47		922,47
467	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		103	331,07		331,07
708	06-03-2024	CO	Contributi Irap su incentivi pagati a febbraio rif. DD LL.PP. n. 18 e 45/2024 e DD LL.PP. n. 417/2023				2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		104	589,05		589,05
840	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		156	335,60		335,60
953	25-03-2024	CO	IRAP SU INCENTIVI MARZO 2024 (rif. DD RG n. 444/2024, DD RG n. 464/2024, DD RG n. 547/2024 e DD RG n.				2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		157	1.888,92		1.888,92
1132	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		215	334,29		334,29
1419	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		270	335,11		335,11
1730	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		311	331,66		331,66
1832	24-06-2024	CO	Irap su Incentivi mese di giugno 2024 - rif. DD LL.PP. n. 126, n. 137, n. 162 e n. 177/2024				2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		312	981,45		981,45
2063	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		373	331,66		331,66
2152	23-07-2024	CO	IRAP incentivi stip. mese di luglio 2024 - rif. DD LLPP n. 183 e n. 207/2024-				2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		374	149,75		149,75
2335	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		423	331,66		331,66
2485	28-08-2024	CO	Liq. Incentivi stipendi mese di Agosto-rif.to dd Area Demog. n. 103, Area Finanz. n. 115 e 116, Area LLPP n.				2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		424	1.277,85		1.277,85
2656	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		478	331,66		331,66
2752	24-09-2024	CO	Contributi IRAP - Liquidazione stipendi di settembre 2024 - DD LL.PP. n. 274 e n. 269/2024 e DD Informatizzazione n.				2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		479	717,86		717,86

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					
2917	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		541	331,66		331,66
3070	28-10-2024	CO	Contributi IRAP - DD LL.PP. n. 241 e n. 285/2024 . Stipendi mese di Ottobre 2024				2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		542	157,75		157,75
3269	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				50	11	IRAP su retribuzioni personale Area Digitalizzazione e Accesso a cittadino		587	331,66		331,66
3369	25-11-2024	CO	IRAP SU INCENTIVI -Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39I21000000004 - CIG: 9127756E86 -	317	D6	2024	2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		588	78,88		78,88
3721	17-12-2024	CO	Appalto lavori denominato Interventi urgenti, a seguito degli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013, volti ad evitare	17	DE8	2024	2458	2	Pagamento di incentivi - IRAP (E. 480)		628	293,98		293,98
Totale codice di bilancio				01.11-1.02.01.01.001								10.641,55		10.641,55

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					
396	07-02-2024	CO	Abbonamento banche dati Wolters Kluwer srl. Impegno di spesa e liquidazione fattura.	73	D1	2024	98		Abbonamenti a pubblicazioni tecnico-amministrative Area AA.GG		44	2.783,04		2.783,04
2251	01-08-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Wolters Kluwer Italia srl.	291	D1	2024	98		Abbonamenti a pubblicazioni tecnico-amministrative Area AA.GG		378	2.783,04		2.783,04
Totale codice di bilancio				01.11-1.03.01.01.002								5.566,08		5.566,08

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					
27	10-01-2024	RE	Liquidazione fattura alla Ditta Bocconi Fabrizio per l'acquisto di toner rigenerati per stampanti in dotazione ai vari Uffici	1	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		4	100,00		100,00
326	01-02-2024	CO	Concessione a titolo gratuito di piantine forestali - Liquidazione fattura all'Erario per il solo importo dell'iva	16	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		41	4,55		4,55
653	05-03-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Tecnocopy Srls per l'acquisto di bobine di carta asciugatutto.	28	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		94	508,13		508,13
798	15-03-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Industria Grafica Srl per la fornitura di 240 risme di carta formato A4	36	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		122	1.071,65		1.071,65
802	15-03-2024	RE	Liquidazione fattura alla Societa Tipolitografia Policarpo Snc per il servizio di stampa di manifesti istituzionali.	35	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		122	201,67		201,67
961	26-03-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Errebian SpA per la fornitura di materiale di cancelleria	42	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		152	649,20		649,20
1026	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		162	641,30		641,30
1088	11-04-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Faames Srl per la fornitura di cartelli di divieto di sosta per passo carrabile	58	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		173	640,50		640,50
1266	22-04-2024	CO	Liquidazione della fattura alla Ditta Maggioli Spa per l'acquisto del Prontuario operativo 2024 per l'ufficio ragioneria degli enti	66	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		201	98,00		98,00
1488	21-05-2024	CO	Acquisto di confezioni di carta necessaria ai servizi igienici dell'Ente. Liquidazione fattura alla Societa Office Line Srl	70	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		249	256,20		256,20
1809	18-06-2024	CO	Liquidazione fattura alla societa EDIME - EDITRICE DEL MEZZOGIORNO SRL per abbonamento a quotidiano online	199	D1	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		286	350,00		350,00
1849	25-06-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Tecnocopy Srls per la fornitura di bobine di carta.	87	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		313	444,08		444,08
1876	02-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	93	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		318	641,80		641,80
1952	10-07-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Graficam Soc. Coop. per la fornitura di targhe indicative ed altro materiale necessario	94	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		329	1.221,22		1.221,22
1953	10-07-2024	RE	Liquidazione fattura alla Societa Tipolitografia Policarpo Snc per la fornitura di manifesti istituzionali per la promozione di	95	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		329	366,00		366,00
1972	11-07-2024	CO	Liquidazione fattura alla societa CED DigitaleService per abbonamento a Il Quotidiano di Puglia online	250	D1	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		334	199,99		199,99

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1978	11-07-2024	CO	Liquidazione fattura alla Ditta Galaxy Srl per la fornitura di risme di carta per fotocopiatrici	101	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		334	951,60		951,60
2234	01-08-2024	CO	Liquidazione fattura alla Società Gruppo Spaggiari Parma SpA per acquisto materiale vario di cancelleria.	106	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		378	577,78		577,78
2259	06-08-2024	CO	Liquidazione fattura Edizioni E.T.S. S.r.l.	295	D1	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		380	450,00		450,00
2790	03-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		482	711,35		711,35
2826	08-10-2024	CO	Liquidazione fattura alla Società Office Line Srl per la fornitura di materiale di pulizia per i servizi igienici dell'Ente.	127	D4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		485	715,90		715,90
3150	07-11-2024	CO	Liquidazione fattura per l'acquisto di materiale di primo soccorso per gli uffici comunali.	135	_D1	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		543	240,95		240,95
3496	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MYO SPA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA	22	DE4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		597	1.541,34		1.541,34
3545	13-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	DE4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		603	10,00		10,00
3546	13-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	DE4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		603	494,90		494,90
3660	13-12-2024	CO	Liquidazione fattura per la fornitura di toner rigenerati per stampanti multifunzione in dotazione ai vari Uffici Comunali.	34	DE4	2024	94		Acquisto beni di consumo per gli uffici comunali		604	340,00		340,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.001												13.428,11		13.428,11

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					
311	26-01-2024	CO	Corso Webinar in materia di Demanio Marittimo dal titolo Le concessioni Demaniali Marittime: Lo stato dell'arte dopo il	19	D7	2024	70	2	Spese per la formazione obbligatoria		35	310,00		310,00
1297	02-05-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Maggiori SPA.	142	D1	2024	70	2	Spese per la formazione obbligatoria		211	702,00		702,00
2233	01-08-2024	CO	Corso Webinar in materia di edilizia Titoli edilizi e procedimenti repressivi dopo il Decreto-legge n. 69/2024 di 2	20	D10	2024	70	2	Spese per la formazione obbligatoria		378	800,00		800,00
3106	06-11-2024	CO	Acquisto di corso Webinar II SUAP e le recentissime novità in tema di noleggio con conducente, pubblici spettacoli,	121	D7	2024	70	2	Spese per la formazione obbligatoria		540	400,00		400,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.04.004												2.212,00		2.212,00

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					
372	07-02-2024	RE	Saldo fattura FPA 22/24 del 26/01/2024, per acquisto corso di formazione.	4	D10	2024	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti - Area Risorse Umane		44	850,00		850,00
765	12-03-2024	CO	Liquidazione fattura elettronica n. 175E del 04/03/2024 di euro 100,00 trasmessa dall'Associazione	36	D2	2024	70	4	Spese per attività formative dei dipendenti - Area Demografica Elettorale		121	100,00		100,00
1056	09-04-2024	CO	Liquidazione fattura alla Ditta Opera srl per la partecipazione al webinar dal titolo Corso specialistico sul nuovo codice	103	D5	2024	70	5	Spese per attività formative dei dipendenti - Area Servizi Sociali		167	802,00		802,00
1064	09-04-2024	RE	Corso di formazione in materia SUAP e edilizia produttiva di 4 giornate - Il Suap e le attività economiche alla luce della	43	D7	2024	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti - Area Risorse Umane		167	400,00		400,00
1066	09-04-2024	CO	Corso di Formazione sul tema: Il SUAP dopo la Legge sulla ZES unica (n. 162 del 13 novembre 2023), la Legge sulla	44	D7	2024	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti - Area Risorse Umane		167	400,00		400,00
1103	16-04-2024	CO	Formazione - Partecipazione di personale dell'Ufficio Digitalizzazione e accesso al cittadino al Webinar La	21	D9	2024	70	9	Spese per attività formative dei dipendenti - Area Digitalizzazione		179	252,00		252,00
1263	22-04-2024	CO	Liquidazione corso La Riforma dei servizi e delle politiche per la non autosufficienza in Italia nell'Ambito delle iniziative	272	D8	2024	70	5	Spese per attività formative dei dipendenti - Area Servizi Sociali		200	366,00		366,00
1334	09-05-2024	RE	Liquidazione saldo servizio di formazione del personale SUAP all'Avv. Sciscioli Giuseppe	48	D7	2024	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti - Area Risorse Umane		223	1.441,00		1.441,00
1335	09-05-2024	RE	Liquidazione saldo servizio di formazione del personale SUAP all'Avv. Sciscioli Giuseppe	48	D7	2024	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti - Area Risorse Umane		223	559,00		559,00

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					
1383	15-05-2024	CO	Liquidazione di spesa quota di partecipazione giornata di studio - OPERA SRL.	55	_D1	2024	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti - Area Risorse Umane		228	312,00		312,00
1835	24-06-2024	CO	Liquidazione fattura alla Società Formel s.r.l.	23	D11	2024	70	11	Spese per attività formative dei dipendenti - Area Entrate Tributarie e Patrimoniali		309	202,00		202,00
1850	25-06-2024	CO	Liquidazione fattura alla Società Formel Srl per la partecipazione al corso di formazione in e-learning La	88	D4	2024	70	1	Spese per attività formative dei dipendenti - Area Risorse Umane		313	102,00		102,00
1851	25-06-2024	CO	Liquidazione fattura alla Società Formel Srl per la partecipazione al corso di formazione in e-learning La	88	D4	2024	70		Spese per attività formative dei dipendenti - Area Finanziaria		313	300,00		300,00
1917	02-07-2024	CO	Liquidazione fattura alla Ditta Opera srl per la partecipazione al webinar dal titolo I SERVIZI	196	D5	2024	70	5	Spese per attività formative dei dipendenti - Area Servizi Sociali		322	442,00		442,00
3246	19-11-2024	CO	Liquidazione Avv. G. Sciscioli per espletamento primo semestre formazione SUAP - CIG:B1D3D0DD9E	3	DE9	2024	70	7	Spese per attività formative dei dipendenti - Area Attività Produttive e Patrimonio		553	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio				01.11-1.03.02.04.999								9.528,00		9.528,00

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					
733	07-03-2024	RE	Adesione accordo quadro Connettività SPC2.Contributo ex art.18, c.3, D.Lgs 1 dicembre 2009 CIG DERIVATO	11	D9	2023	83	8	Spese per utenze telefoniche		108	135,29		135,29
1105	16-04-2024	RE	Liquidazione intervento presso linee telefoniche Municipio.	61	D4	2024	83	8	Spese per utenze telefoniche		179	49,56		49,56
1106	16-04-2024	RE	Liquidazione intervento presso linee telefoniche Municipio.	61	D4	2024	83	8	Spese per utenze telefoniche		179	19,13		19,13
Totale codice di bilancio				01.11-1.03.02.05.001								203,98		203,98

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					
428	14-02-2024	RE	Liquidazione delle fatture alla Società TIM per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali - Periodo	17	D4	2024	83	8	Spese per utenze telefoniche		56	7.228,48		7.228,48
724	07-03-2024	RE	Liquidazione delle fatture alla Società TIM S.p.a. per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali -Periodo	32	D4	2024	83	8	Spese per utenze telefoniche		101	5.276,00		5.276,00
725	07-03-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società TIM S.p.a. per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali -Periodo	32	D4	2024	83	8	Spese per utenze telefoniche	71	101	1.541,03		1.541,03
726	07-03-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società TIM S.p.a. per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali -Periodo	32	D4	2024	83	8	Spese per utenze telefoniche		101	467,79		467,79
1647	13-06-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società TIM S.p.a. per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	81	D4	2024	83	8	Spese per utenze telefoniche		280	7.665,74		7.665,74
2444	23-08-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società TIM S.p.a. per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali. Periodo	112	D4	2024	83	8	Spese per utenze telefoniche		417	7.672,23		7.672,23
2893	16-10-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società TIM S.p.a. per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	131	D4	2024	83	8	Spese per utenze telefoniche		495	7.529,58		7.529,58
2894	16-10-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società TIM S.p.a. per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	131	D4	2024	83	8	Spese per utenze telefoniche		495	64,62		64,62
3533	12-12-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società TIM S.p.a. per servizio di telefonia fissa per diversi uffici e servizi comunali.	24	DE2	2024	83	8	Spese per utenze telefoniche		602	7.400,04		7.400,04
Totale codice di bilancio				01.11-1.03.02.05.999								44.845,51		44.845,51

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					
946	21-03-2024	RE	Liquidazione fattura alla società ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per 5	39	D4	2024	83		Nolo fotocopiatrici		150	834,11		834,11

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					
947	21-03-2024	CO	Liquidazione fattura alla società ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per 5	39	D4	2024	83		Nolo fotocopiatrici		150	556,08		556,08
1582	28-05-2024	CO	Liquidazione fattura alla società ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per 5	79	D4	2024	83		Nolo fotocopiatrici		260	1.390,19		1.390,19
3531	12-12-2024	CO	Liquidazione fattura alla società ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per n.	18	DE4	2024	83		Nolo fotocopiatrici		601	3.139,88		3.139,88
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.004												5.920,26		5.920,26

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					
39	10-01-2024	RE	Controlli Uma ex post 2018. Liquidazione fattura in favore del Dott. Giuliano Rocco Romanazzi.	10	D1	2024	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		4	2.456,80		2.456,80
633	05-03-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della Dott.ssa Maria De Sario.	92	D1	2024	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		94	2.314,94		2.314,94
2174	23-07-2024	RE	Servizio elaborazione pratiche ex Uma 2022. Liquidazione fattura in favore del Dott. Francesco Matarrese.	277	D1	2024	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		365	10.640,00		10.640,00
2175	23-07-2024	CO	Servizio elaborazione pratiche ex Uma 2022. Liquidazione fattura in favore del Dott. Francesco Matarrese.	277	D1	2024	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		365	1.344,00		1.344,00
3475	06-12-2024	CO	Liquidazione in favore del Dott. Agr. Raffaele Fanelli - servizio relativo ai controlli UMA ex post annualita 2019.	7	DET	2024	138	7	Affidamento servizio controlli UMA ex post (E. 108)		595	2.187,00		2.187,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.999												18.942,74		18.942,74

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					
548	21-02-2024	CO	Liquidazione di spesa per il servizio di sorveglianza sanitaria alla società Medical Service Srl.	27	_D1	2024	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		76	355,50		355,50
995	02-04-2024	CO	Liquidazione di spesa per il servizio di sorveglianza sanitaria alla società Medical Service Srl.	39	_D1	2024	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		160	135,50		135,50
1032	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		162	9,00		9,00
1861	01-07-2024	CO	Liquidazione di spesa per il servizio di sorveglianza sanitaria alla società Medical Service Srl.	76	_D1	2024	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		318	86,50		86,50
1881	02-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	93	D4	2024	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		318	16,00		16,00
2528	10-09-2024	CO	Liquidazione di spesa per il servizio di sorveglianza sanitaria alla società Medical Service Srl.	102	_D1	2024	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		434	909,00		909,00
2794	03-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126	D4	2024	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		482	10,00		10,00
2823	08-10-2024	CO	Liquidazione di spesa per il servizio di sorveglianza sanitaria alla società Medical Service Srl.	119	_D1	2024	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		485	1.768,00		1.768,00
3415	03-12-2024	CO	Liquidazione di spesa per il servizio di sorveglianza sanitaria alla Medical Service SRL.	14	DE4	2024	518		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008		584	3.088,00		3.088,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.18.001												6.377,50		6.377,50

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.19.005 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					
1281	22-04-2024	CO	Liquidazione fattura n. FATTPA 10724 del 26 marzo 2024 Affidamento del servizio di assistenza gestionale HALLEY	20	D9	2024	82	14	Spese per assistenze tecniche Uffici comunali		203	15.237,80		15.237,80
2304	09-08-2024	CO	Liquidazione fattura n. FATTPA 281 24 del 02 agosto 2024 Affidamento del servizio di assistenza gestionale HALLEY	34	D9	2024	82	14	Spese per assistenze tecniche Uffici comunali		392	15.237,80		15.237,80

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 01.11-1.03.02.19.005												30.475,60		30.475,60

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.19.999 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					
3018	22-10-2024	CO	Liquidazione fatture nn. 329/FC/2024 del 02-04-2024, 487/FC/2024 del 28-05-2024, 660/FC/2024 del 07-08-2024 e	48	D9	2024	39	3	Servizi per la Transizione Digitale		520	1.167,28		1.167,28
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.19.999												1.167,28		1.167,28

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	10-01-2024	RE	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	23	D1	2024	138		Spese per competenze legali		5	8.738,28		8.738,28
49	10-01-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	23	D1	2024	138		Spese per competenze legali		5	3.838,38		3.838,38
67	12-01-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi	27	D1	2024	138		Spese per competenze legali		7	1.125,71		1.125,71
257	25-01-2024	RE	Liquidazione spese di giudizio sentenza n. 12302/2023 del Giudice di Pace di Taranto.	37	D1	2024	138		Spese per competenze legali		32	241,20		241,20
317	26-01-2024	CO	Sentenza n. 8516/2023 del Consiglio di Stato. Liquidazione spese di giudizio.	48	D1	2024	138		Spese per competenze legali		33	2.398,00		2.398,00
318	26-01-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme dovute in esecuzione della sentenza n. 841/2023 del Giudice di Pace	3	D3	2024	138		Spese per competenze legali		35	455,65		455,65
341	01-02-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme dovute in esecuzione della sentenza n. 841/2023 del Giudice di Pace di	2	D3	2024	138		Spese per competenze legali		42	354,78		354,78
424	14-02-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	77	D1	2024	138		Spese per competenze legali		56	2.652,54		2.652,54
632	05-03-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di giudizio sentenza del Giudice di Pace di Taranto emessa in	90	D1	2024	138		Spese per competenze legali		94	176,64		176,64
642	05-03-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Angela Rita Semeraro.	85	D1	2024	138		Spese per competenze legali		94	3.128,00		3.128,00
643	05-03-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Angela Rita Semeraro.	85	D1	2024	138		Spese per competenze legali		94	3.127,99		3.127,99
651	05-03-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Francesco Nevoli.	95	D1	2024	138		Spese per competenze legali		94	2.314,26		2.314,26
721	07-03-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	102	D1	2024	138		Spese per competenze legali		100	1.230,04		1.230,04
722	07-03-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di giudizio sentenza n. 338/2024 del Giudice di Pace di Taranto.	103	D1	2024	138		Spese per competenze legali		101	375,49		375,49
773	13-03-2024	CO	Impegno e liquidazione rimborso spese legali.	7	D11	2024	138	1	Spese per competenze legali su contenzioso tributario		121	437,74		437,74
926	21-03-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Ludovica Coda.	109	D1	2024	138		Spese per competenze legali		144	1.357,46		1.357,46
1546	23-05-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	167	D1	2024	138		Spese per competenze legali		255	1.241,72		1.241,72
1569	24-05-2024	CO	Impegno e liquidazioni spese legali.	19	D11	2024	138	1	Spese per competenze legali su contenzioso tributario		258	388,80		388,80
1593	28-05-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Angela Rita Semeraro.	173	D1	2024	138		Spese per competenze legali		260	773,33		773,33
1594	28-05-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Fabrizio Cecinato.	174	D1	2024	138		Spese per competenze legali		260	2.229,54		2.229,54
1610	30-05-2024	CO	Liquidazione parcella n. 96 del 28-05-2024 per servizio di supporto legale espletato dallo Studio Legale Associato Avv.	62	_D1	2024	138		Spese per competenze legali		266	2.918,24		2.918,24
1641	06-06-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Alessandro Gallo.	182	D1	2024	138		Spese per competenze legali		273	791,44		791,44



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					
1678	13-06-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di giudizio sentenza n. 6217/2024 del Giudice di Pace di Taranto.	169	D1	2024	138		Spese per competenze legali		281	364,01		364,01
1810	18-06-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	207	D1	2024	138		Spese per competenze legali		286	9.323,80		9.323,80
1814	20-06-2024	CO	Sentenza n. 4480/2024 del Consiglio di Stato. Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso del contributo	210	D1	2024	138		Spese per competenze legali		305	9.900,00		9.900,00
1954	10-07-2024	CO	Liquidazione fatture in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	239	D1	2024	138		Spese per competenze legali		329	4.091,62		4.091,62
2159	23-07-2024	CO	Liquidazione spese di giudizio sentenza n. 836/2024 del Giudice di Pace di Taranto.	246	D1	2024	138		Spese per competenze legali		365	258,28		258,28
2160	23-07-2024	RE	Incarico legale conferito con Determinazione Area Affari Generali n. 109/2016. Liquidazione fattura in favore dell'Avv.	254	D1	2024	138		Spese per competenze legali		365	1.094,00		1.094,00
2161	23-07-2024	RE	Incarico legale conferito con Determinazione Area Affari Generali n. 109/2016. Liquidazione fattura in favore dell'Avv.	254	D1	2024	138		Spese per competenze legali		365	1.094,68		1.094,68
2162	23-07-2024	RE	Incarico legale conferito con Determinazione Area Affari Generali n. 108/2016. Liquidazione fattura in favore dell'Avv.	255	D1	2024	138		Spese per competenze legali		365	913,00		913,00
2163	23-07-2024	RE	Incarico legale conferito con Determinazione Area Affari Generali n. 108/2016. Liquidazione fattura in favore dell'Avv.	255	D1	2024	138		Spese per competenze legali		365	910,90		910,90
2164	23-07-2024	RE	Incarico legale conferito con Determinazione Area Affari Generali n. 518/2017. Liquidazione fattura in favore dell'Avv.	256	D1	2024	138		Spese per competenze legali		365	1.824,00		1.824,00
2165	23-07-2024	CO	Incarico legale conferito con Determinazione Area Affari Generali n. 518/2017. Liquidazione fattura in favore dell'Avv.	256	D1	2024	138		Spese per competenze legali		365	1.824,00		1.824,00
2166	23-07-2024	CO	Incarico legale conferito con Determinazione Area Affari Generali n. 518/2017. Liquidazione fattura in favore dell'Avv.	256	D1	2024	138		Spese per competenze legali		365	729,36		729,36
2171	23-07-2024	CO	Liquidazione spese di giudizio sentenza n. 2355/2023 del Giudice di Pace di Taranto.	247	D1	2024	138		Spese per competenze legali		365	169,60		169,60
2241	01-08-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di giudizio sentenza del Giudice di Pace di Taranto pronunciata	285	D1	2024	138		Spese per competenze legali		378	519,68		519,68
2606	19-09-2024	CO	Impegno e liquidazione rimborso spese di lite su contenzioso tributario.	33	D11	2024	138	1	Spese per competenze legali su contenzioso tributario		449	3.388,05		3.388,05
3101	06-11-2024	CO	Liquidazione spese di giudizio in favore dell'Avv. Nicola Bianco. Sentenza n. 1442/2024 del Giudice di Pace di	374	D1	2024	138		Spese per competenze legali		540	112,45		112,45
3134	06-11-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso del contributo unificato. Sentenza del Giudice di Pace di Taranto	389	D1	2024	138		Spese per competenze legali		540	43,00		43,00
3145	07-11-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Claudio Ripa.	391	D1	2024	138		Spese per competenze legali		543	197,34		197,34
3147	07-11-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Legale Associato Avvocati Liuzzi - Misserini.	399	D1	2024	138		Spese per competenze legali		543	1.612,64		1.612,64
3493	09-12-2024	CO	Liquidazione parcella Avvocato Antonio Manzari competenze anno 2024.	7	DE5	2024	138	1	Spese per competenze legali su contenzioso tributario		597	9.167,61		9.167,61
3504	10-12-2024	CO	liquid. spese di avvio procedura di mediazione di cui alla DGC n. 216 del 14.11.2024.(Comune di Ginosà-Matarrese)	8	DET	2024	138		Spese per competenze legali		598	96,00		96,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.002												87.929,25		87.929,25

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					
64	12-01-2024	RE	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione fattura in favore del Dott. Domenico Bello.	25	D1	2024	138	2	Incarichi per istruttoria richieste di benefici per calamita'		7	130,00		130,00
65	12-01-2024	RE	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione fattura in favore del Dott. Domenico Bello.	25	D1	2024	138	2	Incarichi per istruttoria richieste di benefici per calamita'		7	120,86		120,86
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999												250,86		250,86

Codice di bilancio 01.11-1.10.05.04.001 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					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2607	19-09-2024	CO	Impegno e liquidazione rimborso spese di lite su contenzioso tributario.	33	D11	2024	138	8	Spese per competenze legali della controparte su contenzioso tributario		449	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.10.05.04.001												3.000,00		3.000,00

Codice di bilancio 01.11-2.02.01.03.001 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					
1836	24-06-2024	RE	Liquidazione delle fatture alla ditta MYO S.P.A. per la fornitura degli arredi e delle sedute degli uffici comunali siti in Vico	27	D5	2024	2651	1	Acquisto arredi per uffici comunali		309	35.751,37		35.751,37
Totale codice di bilancio 01.11-2.02.01.03.001												35.751,37		35.751,37

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					
164	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		26	34.384,25		34.384,25
480	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		71	35.398,68		35.398,68
851	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		136	35.392,09		35.392,09
1143	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		191	35.916,71		35.916,71
1430	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		244	37.482,17		37.482,17
1741	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		301	37.406,18		37.406,18
2074	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		353	44.861,92		44.861,92
2346	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		409	45.126,88		45.126,88
2667	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		464	45.133,85		45.133,85
2928	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		509	45.094,26		45.094,26
3280	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		566	45.627,05		45.627,05
3585	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				500		Retribuzioni al personale Polizia Municipale		619	76.780,79		76.780,79
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002												518.604,83		518.604,83

Codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2668	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	106	_D1	2024	500	1	Straordinario progetto "Estate Sicura 2024" (E. 230/2)		465	4.867,06		4.867,06
2729	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	106	_D1	2024	500	1	Straordinario progetto "Estate Sicura 2024" (E. 230/2)		468	193,14		193,14
2929	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	53	D3	2024	500	1	Straordinario progetto "Estate Sicura 2024" (E. 230/2)		510	1.065,70		1.065,70
2991	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	53	D3	2024	500	1	Straordinario progetto "Estate Sicura 2024" (E. 230/2)		513	1.292,49		1.292,49
3281	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	138	_D1	2024	500	1	Straordinario progetto "Estate Sicura 2024" (E. 230/2)		567	893,83		893,83

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3343	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	138	_D1	2024	500	1	Straordinario progetto "Estate Sicura 2024" (E. 230/2)		571	151,65		151,65
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.003												8.463,87		8.463,87

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					
2408	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				510		Lett."C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		412	11.044,20		11.044,20
2730	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				510		Lett."C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		468	7.760,76		7.760,76
2992	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				510		Lett."C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		513	7.760,76		7.760,76
3344	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				510		Lett."C" Retribuzioni Agenti P.M. stagionali		571	7.241,32		7.241,32
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.006												33.807,04		33.807,04

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					
165	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		48	11.517,13		11.517,13
166	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		48	1.433,64		1.433,64
221	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		49	184,75		184,75
222	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		49	12,51		12,51
368	05-02-2024	CO	Contributi inail anno 2024				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		49	4.219,85		4.219,85
481	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		103	9.232,51		9.232,51
482	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		103	1.514,48		1.514,48
852	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		156	8.727,52		8.727,52
853	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		156	1.483,57		1.483,57
1144	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		215	8.835,75		8.835,75
1145	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		215	1.512,09		1.512,09
1431	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		270	9.167,46		9.167,46
1432	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		270	1.583,39		1.583,39
1742	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		311	13.909,19		13.909,19
1743	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		311	1.583,30		1.583,30
2075	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		373	13.040,56		13.040,56
2076	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		373	1.943,65		1.943,65
2136	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		374	71,88		71,88

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					
2137	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		374	4,87		4,87
2347	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		423	12.761,03		12.761,03
2348	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		423	1.958,75		1.958,75
2409	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		424	2.680,92		2.680,92
2410	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		424	536,96		536,96
2411	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		424	181,36		181,36
2669	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		478	12.255,75		12.255,75
2670	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		478	1.958,24		1.958,24
2731	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		479	2.027,46		2.027,46
2732	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		479	377,32		377,32
2733	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		479	162,70		162,70
2749	24-09-2024	CO	Liquidazione compensi lavoro straordinario per progetto Spiagge Sicure 2024 per i mesi di luglio ed agosto - dipendenti	106	_D1	2024	508	2	Contributi su straordinario progetto "Estate Sicura 2024" (E. 230/2)		479	1.706,02		1.706,02
2930	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		541	12.199,09		12.199,09
2931	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		541	1.957,99		1.957,99
2993	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		542	2.382,41		2.382,41
2994	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		542	377,32		377,32
2995	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		542	165,03		165,03
3071	28-10-2024	CO	Liquidazione compensi lavoro straordinario per progetto Spiagge Sicure 2024 per il mese di settembre - III Settore	121	_D1	2024	508	2	Contributi su straordinario progetto "Estate Sicura 2024" (E. 230/2)		542	310,86		310,86
3282	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		587	12.666,04		12.666,04
3283	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		587	1.981,27		1.981,27
3345	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		588	2.709,33		2.709,33
3346	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		588	354,96		354,96
3347	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		588	185,86		185,86
3366	25-11-2024	CO	Liquidazione compensi lavoro straordinario per progetto Spiagge Sicure 2024 per il mese di ottobre 2024 - III Settore.	138	_D1	2024	508	2	Contributi su straordinario progetto "Estate Sicura 2024" (E. 230/2)		588	251,27		251,27
3586	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		627	20.114,88		20.114,88
3587	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				508		Contributi previdenziali e assistenziali personale Polizia Municipale		627	3.303,67		3.303,67
3644	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		627	175,57		175,57
3645	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				510	1	Lett."C" Contributi su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		627	11,90		11,90
Totale codice di bilancio				03.01-1.01.02.01.001								185.732,06		185.732,06

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
167	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		48	4.106,96		4.106,96
223	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		49	65,98		65,98
483	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		103	3.291,75		3.291,75
854	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		156	3.110,63		3.110,63
1146	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		215	3.145,11		3.145,11
1433	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		270	3.272,71		3.272,71
1744	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		311	4.957,16		4.957,16
2077	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		373	4.652,51		4.652,51
2138	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		374	25,67		25,67
2349	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		423	4.548,74		4.548,74
2412	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		424	957,48		957,48
2671	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		478	4.369,04		4.369,04
2734	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		479	732,64		732,64
2750	24-09-2024	CO	Liquidazione compensi lavoro straordinario per progetto Spiagge Sicure 2024 per i mesi di luglio ed agosto -	106	_D1	2024	508	3	IRAP su straordinario progetto "Estate Sicura 2024" (E. 230/2)		479	600,80		600,80
2932	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		541	4.344,16		4.344,16
2996	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		542	852,16		852,16
3072	28-10-2024	CO	Liquidazione compensi lavoro straordinario per progetto Spiagge Sicure 2024 per il mese di settembre - III Settore	121	_D1	2024	508	3	IRAP su straordinario progetto "Estate Sicura 2024" (E. 230/2)		542	109,73		109,73
3284	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		587	4.523,55		4.523,55
3348	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		588	968,46		968,46
3367	25-11-2024	CO	Liquidazione compensi lavoro straordinario per progetto Spiagge Sicure 2024 per il mese di ottobre 2024 - III Settore.	138	_D1	2024	508	3	IRAP su straordinario progetto "Estate Sicura 2024" (E. 230/2)		588	88,90		88,90
3588	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				508	1	IRAP su retribuzioni personale Polizia Municipale		627	7.183,90		7.183,90
3646	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				510	2	Lett."C" IRAP su retribuzioni Agenti P.M. stagionali		628	62,72		62,72
Totale codice di bilancio				03.01-1.02.01.01.001								55.970,76		55.970,76

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					
1033	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	526	2	Spese automezzi Polizia Municipale - bolli		162	355,23		355,23
Totale codice di bilancio				03.01-1.02.01.09.001								355,23		355,23

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					

Elenco mandati 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.			
1882	02-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	93	D4	2024	524		Spese di funzionamento Ufficio P.M.- acquisto beni		318	143,00		143,00
3216	15-11-2024	CO	Ripristino impianto di Videosorveglianza liquidazione di spesa alla Ditta Clio S.r.l. - Lecce CIG B1FCC7DFF4	77	D3	2024	524		Spese di funzionamento Ufficio P.M.- acquisto beni		549	10.370,00		10.370,00
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.01.02.001								10.513,00		10.513,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
3243	19-11-2024	CO	Liquidazione fattura alla Societa Italiana Petroli SpA per la fornitura di buoni carburante.	7	DE4	2024	526		Spese automezzi Polizia Municipale - carburanti		553	2.500,00		2.500,00
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.01.02.002								2.500,00		2.500,00

Codice di bilancio      03.01-1.03.01.02.004      Denominazione 5° livello      Vestiario

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.			
1333	09-05-2024	RE	Procedura di gara mediante T.D. MePa per l'affidamento della fornitura di vestiario ed accessori al personale	26	D3	2024	532		Equipaggiamento Agenti P.M.		223	15.000,00		15.000,00
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.01.02.004								15.000,00		15.000,00

Codice di bilancio      03.01-1.03.02.02.002      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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
63	12-01-2024	RE	Liquidazione spesa carburante alla dott.ssa Giovanna Ferretti.	6	_D1	2024	516	1	Indennità missione personale P.M.		8	400,00		400,00
1384	15-05-2024	CO	Liquidazione rimborso spese di viaggio dott.ssa Giovanna FERRETTI.	56	_D1	2024	516	1	Indennità missione personale P.M.		228	540,00		540,00
2459	23-08-2024	CO	Liquidazione rimborso spese di viaggio dott.ssa Giovanna Ferretti	101	_D1	2024	516	1	Indennità missione personale P.M.		418	400,00		400,00
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.02.002								1.340,00		1.340,00

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2781	24-09-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione anno 2024 per iscrizione, corsi teorico-pratici e rilascio attestati di	64	D3	2024	520		Lett."B" Spese per studi e formazione professionale		477	3.399,22		3.399,22
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.04.999								3.399,22		3.399,22

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
939	21-03-2024	RE	Servizio telematico di consultazione dellarchivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) consultazioni	18	D3	2024	521		Spese per canoni di abbonamento ACI-PRA, PONTE RADIO		150	143,39		143,39
3424	03-12-2024	CO	Servizio telematico di consultazione dellarchivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per anno	3	DE3	2024	521		Spese per canoni di abbonamento ACI-PRA, PONTE RADIO		584	2.406,46		2.406,46
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.06.002								2.549,85		2.549,85



Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.07.002 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.					
315	26-01-2024	RE	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	5	D3	2024	2520	1		33	2.644,70		2.644,70
381	07-02-2024	RE	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	11	D3	2024	2520	1		44	2.644,70		2.644,70
940	21-03-2024	RE	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	19	D3	2024	2520	1		150	1.421,02		1.421,02
941	21-03-2024	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	19	D3	2024	2520	1		150	1.223,68		1.223,68
943	21-03-2024	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	21	D3	2024	2520	1		150	69,72		69,72
944	21-03-2024	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	23	D3	2024	2520	1		150	2.644,70		2.644,70
1588	28-05-2024	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	35	D3	2024	2520	1		260	2.644,70		2.644,70
1938	10-07-2024	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	44	D3	2024	2520	1		329	2.644,70		2.644,70
1940	10-07-2024	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	47	D3	2024	2520	1		329	2.644,70		2.644,70
2457	23-08-2024	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	54	D3	2024	2520	1		417	69,72		69,72
2471	27-08-2024	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	56	D3	2024	2520	1		420	2.644,70		2.644,70
2766	24-09-2024	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	62	D3	2024	2520	1		476	2.644,70		2.644,70
3020	22-10-2024	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	67	D3	2024	2520	1		520	2.644,70		2.644,70
3041	22-10-2024	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	74	D3	2024	2520	1		521	2.644,70		2.644,70
3224	18-11-2024	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	84	D3	2024	2520	1		550	69,72		69,72
3477	06-12-2024	CO	Fornitura in regime di noleggio lungo termine di n 4 veicoli distituito per il Corpo di Polizia Locale - liquidazione di	10	DE3	2024	2520	1		595	2.644,70		2.644,70
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.					
1570	24-05-2024	CO	Fornitura di piattaforma gestionale per i servizi di Polizia Locale. Liquidazione di spesa anno 2024 alla Ditta VerbateI	31	D3	2024	529	13		258	5.124,00		5.124,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.07.006											5.124,00		5.124,00

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.					
1942	10-07-2024	RE	Fornitura, installazione, manutenzione, rendicontazione e prelievo degli incassi in regime di noleggio di parcometri	49	D3	2024	538	1		329	18.825,34		18.825,34
2774	24-09-2024	RE	Fornitura, installazione, manutenzione, rendicontazione e prelievo degli incassi in regime di noleggio di parcometri	63	D3	2024	538	1		476	7.210,61		7.210,61
2775	24-09-2024	CO	Fornitura, installazione, manutenzione, rendicontazione e prelievo degli incassi in regime di noleggio di parcometri	63	D3	2024	538	1		476	13.062,84		13.062,84
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.07.008											39.098,79		39.098,79

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1883	02-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	93	D4	2024	529	1	Spese automezzi P.M. - manutenzioni		318	100,00		100,00
3221	18-11-2024	CO	Intervento per sostituzione pneumatici e manutenzione ordinaria al veicolo di servizio targa YA223AA	80	D3	2024	529	1	Spese automezzi P.M. - manutenzioni		550	436,03		436,03
3222	18-11-2024	CO	Intervento per sostituzione pneumatici e manutenzione ordinaria al veicolo di servizio targa EL920XW	81	D3	2024	529	1	Spese automezzi P.M. - manutenzioni		550	676,12		676,12
3550	13-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	DE4	2024	529	1	Spese automezzi P.M. - manutenzioni		603	238,04		238,04
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001												1.450,19		1.450,19

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					
316	26-01-2024	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	6	D3	2024	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		35	8.732,56		8.732,56
716	07-03-2024	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	15	D3	2024	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		101	5.783,27		5.783,27
942	21-03-2024	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	20	D3	2024	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		150	1.442,29		1.442,29
1587	28-05-2024	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	33	D3	2024	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		261	5.304,33		5.304,33
1589	28-05-2024	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	36	D3	2024	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		261	3.067,72		3.067,72
1939	10-07-2024	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	45	D3	2024	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		329	7.760,58		7.760,58
1941	10-07-2024	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	48	D3	2024	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		329	1.353,33		1.353,33
2472	27-08-2024	RE	Servizio di spedizione delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale - liquidazione di spesa	57	D3	2024	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		420	3.488,77		3.488,77
2773	24-09-2024	CO	Servizio di spedizione atti giudiziari per notifica violazioni amministrative al C.d.S. liquidazione di spesa alla Ditta	61	D3	2024	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		476	4.858,72		4.858,72
3036	22-10-2024	CO	Servizio di spedizione atti giudiziari per notifica violazioni amministrative al C.d.S. Liquidazione di spesa	70	D3	2024	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		521	2.508,21		2.508,21
3040	22-10-2024	CO	Servizio di spedizione atti giudiziari per notifica violazioni amministrative al C.d.S. Liquidazione di spesa	72	D3	2024	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		521	4.065,21		4.065,21
3225	18-11-2024	CO	Servizio di spedizione atti giudiziari per notifica violazioni amministrative al C.d.S. Liquidazione di spesa	85	D3	2024	523		Spese postali procedure contravvenzioni P.M. (E. 466)		550	4.251,91		4.251,91
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002												52.616,90		52.616,90

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					
21	08-01-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	82	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		1	11.640,00		11.640,00
361	05-02-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	82	D3	2023	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		44	2.560,80		2.560,80
763	12-03-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	14	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		121	2.535,00		2.535,00
948	21-03-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	17	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		150	345,00		345,00
949	21-03-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	22	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		150	2.355,00		2.355,00

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					
975	26-03-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	22	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		155	518,10		518,10
976	26-03-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	17	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		155	75,90		75,90
977	26-03-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	14	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		155	557,70		557,70
1609	30-05-2024	CO	REVISIONE PERIODICA DI ETILOMETRO DRAGER E CALIBRAZIONE PRECURSORE SQUALO AT 8700/7000 IN	32	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		266	242,78		242,78
1692	13-06-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	34	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		281	1.340,00		1.340,00
1693	13-06-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	37	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		281	3.330,00		3.330,00
1833	24-06-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	34	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		310	294,80		294,80
1834	24-06-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	37	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		310	732,60		732,60
2178	23-07-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	46	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		365	550,00		550,00
2205	30-07-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	46	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		372	121,00		121,00
2482	27-08-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	55	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		420	1.540,00		1.540,00
2483	27-08-2024	CO	Servizio di Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada mediante	58	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		420	2.955,00		2.955,00
2487	28-08-2024	CO	Servizio di Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada mediante	58	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		425	650,10		650,10
2488	28-08-2024	RE	Servizio di gestione e data entry delle sanzioni amministrative elevate dal personale della Polizia Locale -	55	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		425	338,80		338,80
3144	07-11-2024	CO	Servizio di Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada mediante	73	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		543	2.290,00		2.290,00
3146	07-11-2024	CO	Servizio di Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada mediante	65	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		543	1.440,00		1.440,00
3219	18-11-2024	CO	Servizio di Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada mediante	82	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		550	2.371,35		2.371,35
3406	03-12-2024	CO	Servizio di Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada mediante	73	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		583	503,80		503,80
3407	03-12-2024	CO	Servizio di Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada mediante	65	L3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		583	316,80		316,80
3409	03-12-2024	CO	Servizio di Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada mediante	82	L3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		583	521,70		521,70
3695	16-12-2024	CO	Servizio di Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada mediante	12	DE3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		610	1.923,24		1.923,24
3696	16-12-2024	CO	Servizio di Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada mediante	68	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		610	6.500,00		6.500,00
3711	16-12-2024	CO	Servizio di Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada mediante	68	D3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		605	1.430,00		1.430,00
3712	16-12-2024	CO	Servizio di Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada mediante	12	DE3	2024	536		Servizi gestione documentale Polizia Municipale		605	423,11		423,11
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.19.007								50.402,58		50.402,58

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					
3019	22-10-2024	CO	Liquidazione di spesa per trasporto e custodia giudiziaria di cose sequestrate per violazioni penali ed amministrative	66	D3	2024	537		Spese per custodia giudiziaria veicoli sequestrati		520	2.460,73		2.460,73
3223	18-11-2024	CO	Liquidazione di spesa per trasporto e custodia giudiziaria di cose sequestrate per violazioni penali ed amministrative -	83	D3	2024	537		Spese per custodia giudiziaria veicoli sequestrati		550	263,87		263,87
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.99.007								2.724,60		2.724,60

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
774	14-03-2024	CO	Polizza n. 445078097 targa EL920XW periodo 30/03/2024 - 30/03/2025	19	D4	2024	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		122	743,00		743,00
776	14-03-2024	CO	Polizza n. 445077925 targa YA223AA periodo 30/03/2024 - 30/03/2025	19	D4	2024	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		122	777,50		777,50
1034	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		162	55,40		55,40
1330	07-05-2024	CO	Pag. Polizza num. 6020403118 Motociclo targato AY92411 periodo 09/05/2024 - 09/05/205	19	D4	2024	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		220	550,00		550,00
1331	07-05-2024	CO	Pag. Polizza num. 6020403119 Motociclo targato AY92410 periodo 09/05/2024 - 09/05/2025	19	D4	2024	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		220	550,00		550,00
2018	16-07-2024	CO	Pag. polizza n. 684089641 targa AY92413 periodo 20/07/2024-20/07/2025	19	D4	2024	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		342	712,00		712,00
2019	16-07-2024	CO	Pag. polizza n. 684089630 targa AY92412 periodo 20/07/2024-20/07/2025	19	D4	2024	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		342	712,00		712,00
2206	30-07-2024	CO	Pag. polizza n. 0821938601 motociclo targa BD45556 periodo 02/08/2024 - 02/08/2025	19	D4	2024	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		372	376,00		376,00
3499	09-12-2024	CO	Pag. Polizze Autobus FX817ZH n.740.013.0000194300 e 740.025.0000922130 periodo 09/12/24-09/06/2025	19	D4	2024	526	3	Spese automezzi Polizia Municipale - polizze		597	280,34		280,34
Totale codice di bilancio 03.01-1.10.04.01.003												4.756,24		4.756,24

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
374	07-02-2024	RE	ROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE LEGALITA 2014/2020 - ASSE 2 - LINEA DI AZIONE 2.1 Rafforzare le	9	D3	2024	531	2	Videocontrollo e altri mezzi telematici di controllo - acquisto beni	36	44	14.118,29		14.118,29
Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.05.999												14.118,29		14.118,29

Codice di bilancio 03.01-2.05.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre spese in conto capitale n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3037	22-10-2024	RE	Trattativa diretta tramite piattaforma MEPA con unico operatore economico per fornitura ed installazione di	71	D3	2024	530	1	Spese attuazione PUMS		521	103.253,87		103.253,87
Totale codice di bilancio 03.01-2.05.99.99.999												103.253,87		103.253,87

Codice di bilancio 03.02-1.03.02.09.005 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3217	15-11-2024	CO	Intervento tecnico per ripristino impianto di Videosorveglianza liquidazione di spesa alla Ditta Clio S.r.l. - Lecce CIG	78	D3	2024	531	3	Sistema video controllo - manutenzioni		549	2.013,00		2.013,00
3218	15-11-2024	CO	Assistenza tecnica e manutenzione impianto di Videosorveglianza periodo dal 10.09.2024 al 09.11.2024	79	D3	2024	531	3	Sistema video controllo - manutenzioni		549	1.728,34		1.728,34
Totale codice di bilancio 03.02-1.03.02.09.005												3.741,34		3.741,34

Codice di bilancio 04.01-1.03.01.01.002 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					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1338	09-05-2024	RE	Progetto Un libro per Crescere. Liquidazione Fattura n. FPA 1/24 del 18/01/2024 ed impegno e liquidazione Fattura n. FPA	67	D2	2024	648	4	Un libro per crescere		224	5.780,40		5.780,40
1339	09-05-2024	CO	Progetto Un libro per Crescere. Liquidazione Fattura n. FPA 1/24 del 18/01/2024 ed impegno e liquidazione Fattura n. FPA	67	D2	2024	648	4	Un libro per crescere		224	389,20		389,20
3177	08-11-2024	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE TRAMITE MEPA FORNITURA TESTI PROGETTO UN LIBRO PER	121	D2	2024	648	4	Un libro per crescere		544	4.991,50		4.991,50
Totale codice di bilancio				04.01-1.03.01.01.002								11.161,10		11.161,10

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					
53	10-01-2024	RE	Liquidazione del contributo comunale per le spese di gestione (anno 2023) delle n. 2 scuole dell'infanzia paritarie del	1	D5	2024	654	4	Contributi a scuole materne private (quota comune)		5	2.325,00		2.325,00
54	10-01-2024	RE	Liquidazione del contributo comunale per le spese di gestione (anno 2023) delle n. 2 scuole dell'infanzia paritarie del	1	D5	2024	654	4	Contributi a scuole materne private (quota comune)		5	775,00		775,00
3490	09-12-2024	CO	Liquidazione del contributo comunale per le spese di gestione (anno 2024) delle n. 2 scuole dell'infanzia paritarie del	12	DE2	2024	654	4	Contributi a scuole materne private (quota comune)		597	3.100,00		3.100,00
Totale codice di bilancio				04.01-1.04.03.99.999								6.200,00		6.200,00

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					
28	10-01-2024	CO	Liquidazione anticipo contrattuale in favore del CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L. di Roma. - Appalto Lavori per	2	D6	2024	2541		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione asilo nido Ginosa - CUP D35E22000270006 (E 543/1)		4	220.707,14		220.707,14
46	10-01-2024	CO	ESAME PROGETTO ATTIVITA 67.3B - ASILO NIDO IN VIA F.LLI MATERANO A GINOSA - Finanziamento PNRR.	4	D6	2024	2541		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione asilo nido Ginosa - CUP D35E22000270006 (E 543/1)		5	200,00		200,00
408	08-02-2024	CO	Liquidazione anticipo contrattuale in favore della ditta ICOSER SRL - Appalto integrato denominato: PNNR.	51	D6	2024	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)	70	50	393.678,19		393.678,19
440	15-02-2024	CO	Contributo gare (codice gara 9403091)	130	D6	2023	2541		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione asilo nido Ginosa - CUP D35E22000270006 (E 543/1)		58	35,00		35,00
582	22-02-2024	CO	Pagamento oneri istruttori per Domanda deposito sismico/autorizzazione sismica in favore della Provincia di	75	D6	2024	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		79	350,00		350,00
767	12-03-2024	CO	Pagamento oneri istruttori deposito sismico Progetto Asilo Nido Via F.lli Materano Ginosa-PNNR	87	D6	2024	2541		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione asilo nido Ginosa - CUP D35E22000270006 (E 543/1)		121	250,00		250,00
1003	04-04-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta ICOSER SRL per lattività di progettazione definitiva/esecutiva - Appalto	116	D6	2024	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)	70	161	7.745,81		7.745,81
1004	04-04-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta ICOSER SRL per lattività di progettazione definitiva/esecutiva - Appalto	116	D6	2024	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		161	93.043,86		93.043,86
1289	24-04-2024	CO	Liquidazione fattura di acconto in favore dello Studio Tecnico Associato SERRONE e LO CASCIO - Servizio tecnico	139	D6	2024	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		206	3.668,10		3.668,10
1301	02-05-2024	CO	Approvazione contabilità SAL n. 1 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 1 in favore della ditta ICOSER SRL - Appalto	141	D6	2024	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		211	330.110,00		330.110,00
1634	06-06-2024	CO	Affidamento congiunto del servizio di progettazione Definitiva/Esecutiva e delleseecuzione dei lavori di	126	D6	2024	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		273	12.181,39		12.181,39
1824	20-06-2024	CO	Valutazione Progetto Attività 67.3.B - Scuola dell'infanzia Marina di Ginosa Via Pordenone	185	D6	2024	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		305	200,00		200,00
2179	23-07-2024	CO	Affidamento congiunto del servizio di progettazione Definitiva/Esecutiva e delleseecuzione dei lavori di	201	D6	2024	2541		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione asilo nido Ginosa - CUP D35E22000270006 (E 543/1)		365	6.851,07		6.851,07
3208	12-11-2024	CO	Approvazione contabilità SAL n. 2 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 2 in favore della ditta ICOSER SRL - Appalto	328	D6	2024	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		548	275.440,00		275.440,00
3245	19-11-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dello Studio Tecnico Associato SERRONE e LO CASCIO - Servizio tecnico di	5	DE8	2024	2542		PNRR Mis. 4.1.1.1 Realizzazione scuola infanzia Marina di Ginosa - CUP D35E22000050006 (E 543/2)		553	1.847,37		1.847,37
Totale codice di bilancio				04.01-2.02.01.09.017								1.346.307,93		1.346.307,93



Elenco mandati per codice di bilancio

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.					
1497	21-05-2024	CO	Liquidazione Fattura n. 127/EL del 07/05/2024 alla Gravosud New di Nacci Michela per la fornitura 100 medaglie con	82	D2	2024	692	2		249	197,64		197,64
1567	24-05-2024	CO	Liquidazione Fattura n. 50/PA del 29/03/2024 alla VIVISPORT S.R.L. acquisto materiale sportivo per Istituti scolastici.	83	D2	2024	692	2		258	748,71		748,71
2503	09-09-2024	CO	Partecipazione Avviso Pubblico per il sostegno ad azioni inerenti il programma di educazione alimentare di cui alla	111	D2	2024	692			431	5.936,00		5.936,00
3699	16-12-2024	CO	Liquidazione fattura n. 368 24 del 04/12/2024 in favore della societa Catucci e C. S.N.C..	30	DE2	2024	692			605	7.514,00		7.514,00
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999											14.396,35		14.396,35

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.					
242	22-01-2024	RE	Liquidazione delle fatture di Edison Energia Spa per i consumi di elettricità nel periodo di dicembre 2023 a vari immobili	10	D4	2024	692	1		30	3.805,45		3.805,45
431	14-02-2024	RE	Liquidazione fatture di Edison Energia Spa per i consumi di elettricità del periodo Dicembre 2023 a vari immobili comunali	24	D4	2024	692	1		56	4.214,46		4.214,46
969	26-03-2024	RE	Liquidazione fatture alla Societa Edison Energia SpA per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili e siti	38	D4	2024	692	1		152	2.585,63		2.585,63
971	26-03-2024	CO	Liquidazione fatture del 29/02/2024 (canone fisso periodo Gennaio Dicembre 2024) in favore della ditta BEGHELLI	93	D6	2024	693			153	60.553,56		60.553,56
1271	22-04-2024	RE	Liquidazione fatture alla Societa Edison energia Spa per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali e	64	D4	2024	692	1		199	4.125,92		4.125,92
1540	23-05-2024	RE	Liquidazione fatture alla Societa Edison Energia Spa per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali e	72	D4	2024	692	1		255	4.203,41		4.203,41
1827	21-06-2024	RE	Liquidazione fatture alla Societa Edison Energia Spa per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali e siti	86	D4	2024	692	1		307	2.101,83		2.101,83
1960	11-07-2024	RE	Liquidazione fatture alla Societa Edison Energia Spa per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali e	99	D4	2024	692	1		333	3.672,38		3.672,38
2283	07-08-2024	CO	Impegno e Liquidazione somma in favore di Banca Sistemi spa per interessi maturati a seguito di fatture emesse da	235	D6	2024	693			382	3.193,03		3.193,03
2311	20-08-2024	RE	Liquidazione fatture alla Societa Edison Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica a diversi immobili comunali e siti	117	D4	2024	692	1		396	3.266,54		3.266,54
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004											91.722,21		91.722,21

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.					
44	10-01-2024	RE	Liquidazione delle fatture Agsm Aim Energia per la fornitura di gas naturale a vari immobili e siti comunali per il periodo	7	D4	2024	692	1		4	8.344,57		8.344,57
589	23-02-2024	RE	Liquidazione delle fatture Agsm Aim Energia per la fornitura di gas naturale a vari immobili e siti comunali per il periodo	26	D4	2024	692	1		81	16.180,17		16.180,17
967	26-03-2024	RE	Liquidazione fatture alla Societa Hera Comm SpA per la fornitura di gas naturale a diversi siti comunali nel mese di	40	D4	2024	692	1		152	25.658,00		25.658,00
1269	22-04-2024	RE	Liquidazione fatture alla Societa Hera Comm Spa per la fornitura di gas naturale a diversi siti comunali nel mese di	62	D4	2024	692	1		198	17.855,96		17.855,96
1270	22-04-2024	CO	Liquidazione fatture alla Societa Hera Comm Spa per la fornitura di gas naturale a diversi siti comunali nel mese di	62	D4	2024	692	1		198	5.784,29		5.784,29
1577	24-05-2024	CO	Liquidazione fatture alla Societa Gruppo Hera Comm Spa per la fornitura di gas naturale a diversi siti comunali nel mese	75	D4	2024	692	1		258	20.398,22		20.398,22
1845	25-06-2024	CO	Liquidazione fatture alla Societa Gruppo Hera Comm Spa per la fornitura di gas naturale a diversi siti comunali nel mese di	89	D4	2024	692	1		313	5.269,47		5.269,47



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					
2308	19-08-2024	CO	Adesione alla Convenzione Consip Gas Naturale 15 bis Lotto 8 Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale alle utenze	116	D4	2024	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		395	2.622,95		2.622,95
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006												102.113,63		102.113,63

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					
1964	11-07-2024	CO	Liquidazione delle fatture AGSM AIM Energia per la fornitura di gas naturale a vari immobili e siti comunali per il periodo	98	D4	2024	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		333	425,07		425,07
2270	07-08-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM AIM Energia per la fornitura di gas naturale a vari immobili e siti comunali per il periodo	110	D4	2024	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		382	343,45		343,45
2602	18-09-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a vari immobili e siti comunali per il periodo	121	D4	2024	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		447	3.502,90		3.502,90
2886	15-10-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a vari immobili e siti comunali per il periodo	130	D4	2024	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		493	3.581,01		3.581,01
3214	15-11-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a vari immobili e siti comunali per il periodo	138	D4	2024	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		549	3.641,50		3.641,50
3372	26-11-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM Aim Energia per la fornitura di gas naturale a vari siti e immobili comunali per il periodo	13	DE4	2024	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		580	240,90		240,90
3505	10-12-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM Aim Energia per la fornitura di gas naturale a vari siti e immobili comunali per il periodo	21	DE4	2024	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		598	38,82		38,82
3529	12-12-2024	CO	Liquidazione delle fatture di AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica a vari immobili e siti comunali per il periodo	31	DE4	2024	692	1	Spese di funzionamento istituti scolastici - utenze		601	4.537,57		4.537,57
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.999												16.311,22		16.311,22

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					
407	08-02-2024	RE	Liquidazione fattura alla società ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per	23	D4	2024	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		50	2.034,97		2.034,97
1047	05-04-2024	CO	Liquidazione fattura alla società ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per	52	D4	2024	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		165	2.034,97		2.034,97
1640	06-06-2024	CO	Liquidazione fattura alla società ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per 13	80	D4	2024	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		273	2.034,97		2.034,97
3530	12-12-2024	CO	Liquidazione fattura alla società ITD Solutions Spa per il servizio di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per n.	18	DE4	2024	692	3	Spese per scuole elementari: noleggi		601	930,06		930,06
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.07.004												7.034,97		7.034,97

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					
17	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOGAL S.R.L.s. PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE	426	D5	2023	699		Fornitura libri ad alunni scuola elementare		1	409,66		409,66
766	12-03-2024	RE	Liquidazione alla cartoleria GOFFREDO ANGELA per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie A.S.	37	D2	2024	699		Fornitura libri ad alunni scuola elementare		121	6.137,48		6.137,48
945	21-03-2024	RE	Liquidazione alla cartoleria DRAGONE S.r.l. per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie A.S. 2023/24.	35	D2	2024	699		Fornitura libri ad alunni scuola elementare		150	27.776,70		27.776,70
3383	26-11-2024	RE	Liquidazione cedola libreria al Comune di Botricello (CZ) per rimborso fornitura dei libri di testo della scuola primaria	7	DE2	2024	699		Fornitura libri ad alunni scuola elementare		580	52,68		52,68
Totale codice di bilancio 04.02-1.04.02.05.999												34.376,52		34.376,52

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 04.07-1.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
168	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		26	3.449,33		3.449,33
484	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		71	3.449,33		3.449,33
855	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		136	3.449,33		3.449,33
1147	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		192	3.449,33		3.449,33
1434	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		245	3.449,33		3.449,33
1745	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		301	3.449,33		3.449,33
2078	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		353	3.449,33		3.449,33
2350	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		409	3.449,33		3.449,33
2672	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		465	1.765,62		1.765,62
2933	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		510	1.765,62		1.765,62
3285	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		567	1.765,62		1.765,62
3589	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				760		Retribuzione al personale Pubblica Istruzione		619	3.493,46		3.493,46
Totale codice di bilancio 04.07-1.01.01.002												36.384,96		36.384,96

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					
169	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		48	828,90		828,90
170	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		48	131,61		131,61
485	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		103	828,90		828,90
486	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		103	131,61		131,61
856	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		156	976,43		976,43
857	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		156	131,61		131,61
1148	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		215	828,90		828,90
1149	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		215	131,61		131,61
1435	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		270	828,90		828,90
1436	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		270	131,61		131,61
1746	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		311	828,90		828,90
1747	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		311	131,61		131,61
2079	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		373	836,51		836,51

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					
2080	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		373	131,61		131,61
2351	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		423	828,91		828,91
2352	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		423	131,61		131,61
2673	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		478	420,21		420,21
2674	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		478	49,92		49,92
2934	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		541	420,21		420,21
2935	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		541	49,92		49,92
3286	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		587	420,21		420,21
3287	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		587	49,92		49,92
3590	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		627	831,44		831,44
3591	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				780		Contributi previdenziali e assistenziali personale Pubblica Istruzione		627	99,68		99,68
Totale codice di bilancio 04.07-1.01.02.01.001												10.180,74		10.180,74

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					
171	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		48	145,96		145,96
487	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		103	145,96		145,96
858	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		156	198,65		198,65
1150	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		215	145,96		145,96
1437	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		270	145,96		145,96
1748	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		311	145,96		145,96
2081	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		373	148,68		148,68
2353	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				780	1	IRAP su retribuzione personale Pubblica Istruzione		423	145,96		145,96
Totale codice di bilancio 04.07-1.02.01.01.001												1.223,09		1.223,09

Codice di bilancio 04.07-1.03.02.10.001 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					
914	21-03-2024	RE	Liquidazione prestazione professionale occasionale per supporto stesura DPPS alla pedagoga Dott.ssa COTI	44	D2	2024	814		Documento Preliminare della Programmazione Scolastica - DPPS -		144	4.700,00		4.700,00
1211	22-04-2024	RE	Liquidazione Fattura n. FPA 1/24 del 26.03.2024 per prestazione professionale occasionale supporto stesura DPPS	62	D2	2024	814		Documento Preliminare della Programmazione Scolastica - DPPS -		198	4.992,00		4.992,00
Totale codice di bilancio 04.07-1.03.02.10.001												9.692,00		9.692,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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					
312	26-01-2024	RE	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover di Veccaro	3	D2	2024	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		33	85.053,79		85.053,79
313	26-01-2024	CO	Liquidazione fattura per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover di Veccaro	3	D2	2024	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		33	4.483,49		4.483,49
922	21-03-2024	CO	Liquidazione fattura n. 52PA del 31.01.2024 per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee	47	D2	2024	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		144	14.516,51		14.516,51
923	21-03-2024	CO	Liquidazione fattura n. 52PA del 31.01.2024 per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee	47	D2	2024	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		144	13.529,54		13.529,54
1571	24-05-2024	CO	Liquidazione fatture nn. 166 PA del 30.03.2024, 167 del 30.03.2024, 256 PA del 11.05.2024 per servizio di	84	D2	2024	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		258	92.510,83		92.510,83
1686	13-06-2024	CO	Liquidazione fattura n. 326 PA del 31.05.2024 per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover	89	D2	2024	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		280	36.085,19		36.085,19
2302	08-08-2024	CO	Liquidazione fattura n. 360 PA del 29.06.2024 per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover	105	D2	2024	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		390	11.923,64		11.923,64
2591	17-09-2024	RE	Liquidazione fattura n. 359 PA del 29.06.2024 per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover di	113	D2	2024	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		445	110,00		110,00
2592	17-09-2024	CO	Liquidazione fattura n. 359 PA del 29.06.2024 per servizio di trasporto scolastico in favore della società Autolinee Dover di	113	D2	2024	812	3	Servizio trasporto scolastico affidato a terzi		445	1.430,00		1.430,00
<b>Totale codice di bilancio      04.07-1.03.02.15.002</b>												<b>259.642,99</b>		<b>259.642,99</b>

**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					
232	18-01-2024	RE	Codice identificativo fascicolo 106/2023/47004	1	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		15	31.425,46		31.425,46
233	18-01-2024	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO SUL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI REFEZIONE	1	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		15	4.974,54		4.974,54
240	19-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUSTICANDO s.r.l. PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL	2	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		16	4.992,00		4.992,00
320	29-01-2024	RE	Liquidazione fattura 2/23 del 29.12.2023 in favore di Rusticando srl per il servizio di refezione scolastica	7	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		36	16.612,96		16.612,96
321	29-01-2024	RE	Liquidazione fattura 2/24 del 23.01.2024 in favore di Rusticando srl per il servizio di refezione scolastica.	6	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		36	4.992,00		4.992,00
322	31-01-2024	RE	Liquidazione fattura FPA 3/24 in favore di Rusticando srl per il servizio di refezione scolastica.	11	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		39	35.207,00		35.207,00
323	31-01-2024	RE	Liquidazione fattura FPA 3/23 in favore di Rusticando srl per il servizio di refezione scolastica	12	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		39	39.006,24		39.006,24
437	15-02-2024	CO	Contributo gare (codice gara 9516373)	441	D5	2023	804	1	Servizio mensa scolastica		58	410,00		410,00
608	29-02-2024	RE	Liquidazione fattura FPA 4/24 in favore di Rusticando srl per il servizio di refezione scolastica.	28	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		85	7.349,80		7.349,80
609	29-02-2024	CO	Liquidazione fattura FPA 4/24 in favore di Rusticando srl per il servizio di refezione scolastica.	28	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		85	23.911,56		23.911,56
660	05-03-2024	RE	Liquidazione fattura FPA 7249/23 del 23.12.2023 alla Società Lexmedia s.r.l. per laviso e lesito della gara di affidamento	29	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		98	784,97		784,97
746	11-03-2024	CO	Liquidazione fattura FPA 6/24 in favore di Rusticando srl per il servizio di refezione scolastica	41	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		114	34.906,56		34.906,56
956	26-03-2024	RE	Liquidazione Fattura n. 6 del 24/01/2024 all'ing. Stigliano Mario per la redazione del D.U.V.R.I. per la procedura di gara	45	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		152	634,40		634,40
986	02-04-2024	CO	Liquidazione fattura FPA 7/24 in favore di Rusticando srl per il servizio di refezione scolastica.	59	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		160	56.849,52		56.849,52
1388	15-05-2024	CO	Liquidazione fattura FPA 8/24 del 07.05.2024 in favore di Rusticando srl per il servizio di refezione scolastica.	77	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		229	28.392,00		28.392,00
1646	13-06-2024	CO	Liquidazione fattura finale FPA 9/24 del 06.06.2024 in favore di Rusticando srl per il servizio di refezione scolastica.	90	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		279	69.218,24		69.218,24

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					
2287	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE al Gruppo di Lavoro ex art. 3 del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo per	103	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		387	8.448,00		8.448,00
3213	15-11-2024	CO	Liquidazione fattura n. 28/E del 31/10/2024 in favore della ditta Ser Vito S.R.L. per il servizio di refezione scolastica	127	D2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		549	47.870,66		47.870,66
3709	16-12-2024	CO	Liquidazione fattura n. 32/E del 04/12/2024 in favore della ditta Ser Vito S.R.L. per il servizio di refezione scolastica	31	DE2	2024	804	1	Servizio mensa scolastica		605	52.153,48		52.153,48
Totale codice di bilancio				04.07-1.03.02.15.006								468.139,39		468.139,39

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					
1288	24-04-2024	RE	Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo DELEDDA-S.G. BOSCO a sostegno del Progetto Natale A.S.	66	D2	2024	809		Contributi per iniziative Istituti Comprensivi		206	1.947,06		1.947,06
3121	06-11-2024	CO	cOMUNE DI GINOSA Puliamo il mondo edizione 2024: liquidazione contributo a Legambiente	311	D6	2024	809		Contributi per iniziative Istituti Comprensivi		539	1.620,00		1.620,00
3441	04-12-2024	RE	Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo G. Calo a sostegno del Progetto Natale A.S. 2023/2024.	16	DE2	2024	809		Contributi per iniziative Istituti Comprensivi		595	2.500,00		2.500,00
Totale codice di bilancio				04.07-1.04.01.01.002								6.067,06		6.067,06

Codice di bilancio      04.07-1.04.02.03.001      Denominazione 5° livello      Borse di studio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
239	19-01-2024	RE	Avviso Pubblico per assegnazione delle Borse di studio per studenti meritevoli ed iscritti all'università residenti nel	4	D5	2024	807	1	Borse di studio comunali		16	3.500,00		3.500,00
Totale codice di bilancio				04.07-1.04.02.03.001								3.500,00		3.500,00

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					
605	29-02-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	23	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		85	359,49		359,49
606	29-02-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	23	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		85	6.486,16		6.486,16
607	29-02-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	23	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		85	1.788,38		1.788,38
610	29-02-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		88	91,00		91,00
611	29-02-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		88	3.164,23		3.164,23
612	29-02-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		88	3.636,43		3.636,43
613	29-02-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		88	3.549,62		3.549,62
614	29-02-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		89	3.559,95		3.559,95
615	29-02-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		89	3.552,87		3.552,87
616	01-03-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		89	2.902,07		2.902,07
617	01-03-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		90	2.713,63		2.713,63
618	01-03-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		90	4.037,71		4.037,71

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					
619	01-03-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		90	3.737,77		3.737,77
620	01-03-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		91	3.691,45		3.691,45
621	01-03-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		91	4.174,76		4.174,76
622	01-03-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		91	2.897,88		2.897,88
625	05-03-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		92	3.782,41		3.782,41
628	05-03-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		92	3.148,06		3.148,06
629	05-03-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		92	3.161,39		3.161,39
630	05-03-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		93	3.156,18		3.156,18
631	05-03-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	22	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		93	2.741,24		2.741,24
1821	20-06-2024	RE	Liquidazione contributo libri di testo alunni scuola secondaria di 1 e 2 grado a.s. 2023/24, ex art. 27 della L.448/1998, per	96	D2	2024	810		Trasferimenti per fornitura libri di testo (E 76/5)		305	352,73		352,73
Totale codice di bilancio				04.07-1.04.02.05.999						66.685,41				66.685,41

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					
594	23-02-2024	RE	Piano per il diritto allo studio 2023. Liquidazione contributo regionale destinato al servizio mensa per le scuole	21	D2	2024	805		Quota mensa scolastica a scuole materne private	17	81	435,80		435,80
595	23-02-2024	RE	Piano per il diritto allo studio 2023. Liquidazione contributo regionale destinato al servizio mensa per le scuole	21	D2	2024	805		Quota mensa scolastica a scuole materne private		81	104,20		104,20
596	23-02-2024	RE	Piano per il diritto allo studio 2023. Liquidazione contributo regionale destinato al servizio mensa per le scuole	21	D2	2024	805		Quota mensa scolastica a scuole materne private	25	81	873,66		873,66
597	23-02-2024	RE	Piano per il diritto allo studio 2023. Liquidazione contributo regionale destinato al servizio mensa per le scuole	21	D2	2024	805		Quota mensa scolastica a scuole materne private		81	126,34		126,34
Totale codice di bilancio				04.07-1.04.03.99.999						1.540,00				1.540,00

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					
590	23-02-2024	RE	Piano per il diritto allo studio 2023. Liquidazione contributo regionale per le spese di gestione delle scuole dell'infanzia	20	D2	2024	808	3	Contributi alle scuole paritarie (E.120/1)	62	81	595,63		595,63
591	23-02-2024	RE	Piano per il diritto allo studio 2023. Liquidazione contributo regionale per le spese di gestione delle scuole dell'infanzia	20	D2	2024	808	3	Contributi alle scuole paritarie (E.120/1)		81	500,77		500,77
592	23-02-2024	RE	Piano per il diritto allo studio 2023. Liquidazione contributo regionale per le spese di gestione delle scuole dell'infanzia	20	D2	2024	808	3	Contributi alle scuole paritarie (E.120/1)	67	81	422,95		422,95
593	23-02-2024	RE	Piano per il diritto allo studio 2023. Liquidazione contributo regionale per le spese di gestione delle scuole dell'infanzia	20	D2	2024	808	3	Contributi alle scuole paritarie (E.120/1)		81	673,45		673,45
3381	26-11-2024	CO	Piano per il diritto allo studio 2024 - Impegno di spesa e Liquidazione contributo regionale per le spese di gestione	6	DE2	2024	808	3	Contributi alle scuole paritarie (E.120/1)		580	2.287,22		2.287,22
Totale codice di bilancio				04.07-1.04.04.01.001						4.480,02				4.480,02

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					



Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2265	06-08-2024	CO	Saldo polizza n. 103451236 autobus targato EM770PE periodo 12/08/2024 - 12/08/2025	111	D4	2024	812	6	Spese per il trasporto scolastico - polizze		380	1.002,34		1.002,34
3497	09-12-2024	CO	Pag. Polizze Autobus FX817ZH n.740.013.0000194300 e 740.025.0000922130 periodo 09/12/24-09/06/2025	111	D4	2024	812	6	Spese per il trasporto scolastico - polizze		597	797,66		797,66
Totale codice di bilancio 04.07-1.10.04.01.003												1.800,00		1.800,00

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					
2800	03-10-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210/A DEL 29/03/2024 ACQUISTO DEI SUSSIDI SPORTIVI DA DISTRIBUIRE ALLE	115	D2	2024	2651		Acquisto arredi per istituti scolastici		483	6.466,18		6.466,18
Totale codice di bilancio 04.07-2.02.01.03.999												6.466,18		6.466,18

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					
2614	19-09-2024	CO	Determina di liquidazione del contributo in favore del Centro Studi sul Quaternario (CESQ) ODV, per la campagna di scavi	336	D1	2024	1043	2	Spese per campo di lavoro archeologico - trasferimenti		450	2.059,93		2.059,93
Totale codice di bilancio 05.01-1.04.01.02.008												2.059,93		2.059,93

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					
1035	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	1040		Spese per attività culturali - acquisto beni		162	172,50		172,50
1036	04-04-2024	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	1040		Spese per attività culturali - acquisto beni		162	41,40		41,40
1884	02-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	93	D4	2024	1040		Spese per attività culturali - acquisto beni		318	500,30		500,30
2795	03-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126	D4	2024	1040		Spese per attività culturali - acquisto beni		482	294,80		294,80
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.001												1.009,00		1.009,00

Codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2880	14-10-2024	CO	Liquidazione fattura alla ditta Idea Casa Brico di Lozito Francesco per la fornitura di vernici colorate per liniziativa	274	D5	2024	940		Iniziative Consulta Comunale dei Ragazzi - acquisto beni		491	160,00		160,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.999												160,00		160,00

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					
2565	12-09-2024	CO	Determina di liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 09/09/2024 in favore della Societa Leaders S.r.l. per il	325	D1	2024	1040	5	Organizzazione grandi eventi		437	18.300,00		18.300,00
2576	13-09-2024	CO	Liquidazione fattura elettronica n. 256 del 21 Agosto 2024 in favore dellooperatore economico Masseria Savoia S.r.l. per il	326	D1	2024	1040	5	Organizzazione grandi eventi		442	17.072,00		17.072,00

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 05.02-1.03.02.02.005												35.372,00		35.372,00

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità` 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					
59	10-01-2024	RE	Liquidazione fattura per realizzazione rassegna cinematografica natalizia per bambini e ragazzi.	26	D1	2024	937	5	Cineforum per bambini e ragazzi		5	6.175,00		6.175,00
551	21-02-2024	RE	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie e degli addobbi natalizi per il decoro degli	61	D6	2024	1040	6	Spese per allestimento luminarie natalizie		76	48.130,21		48.130,21
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.999												54.305,21		54.305,21

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					
266	26-01-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della societa Vital sas di Bruzzese Mariangela.	51	D1	2024	1020	2	Spese di funzionamento Teatro Alcanices - prestazioni di servizi		33	634,40		634,40
720	07-03-2024	CO	Liquidazione fattura per il servizio di apertura, custodia e chiusura del Teatro Alcanices. Mesi di gennaio e febbraio	101	D1	2024	1020	2	Spese di funzionamento Teatro Alcanices - prestazioni di servizi		100	780,80		780,80
1104	16-04-2024	CO	Liquidazione fattura per il servizio di apertura, custodia e chiusura del Teatro Alcanices. Mese di marzo 2024.	132	D1	2024	1020	2	Spese di funzionamento Teatro Alcanices - prestazioni di servizi		179	439,20		439,20
2005	16-07-2024	RE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/54 DEL 10/06/2024 IN FAVORE DELLA DITTA VITAL SAS PER	257	D1	2024	1020	2	Spese di funzionamento Teatro Alcanices - prestazioni di servizi		340	585,60		585,60
3124	06-11-2024	CO	Liquidazione fattura elettronica in favore della Ditta Vital S.a.s. di Bruzzese Mariangela e C. per il servizio di	376	D1	2024	1020	2	Spese di funzionamento Teatro Alcanices - prestazioni di servizi		539	488,00		488,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.13.001												2.928,00		2.928,00

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					
33	10-01-2024	RE	Liquidazione in favore dell'Associazione culturale Euroband Citta di Altamura per realizzazione spettacoli natalizi itineranti.	5	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		5	3.000,00		3.000,00
34	10-01-2024	RE	Liquidazione in favore di Graficam Soc. Coop. per il servizio di elaborazione grafica e stampa delle locandine del Natale	6	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		4	219,60		219,60
36	10-01-2024	RE	Vari servizi forniti in occasione del Gran Gala dello Sport - Citta di Ginos. Liquidazione fattura in favore di Graficam	8	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		4	204,20		204,20
47	10-01-2024	RE	Spettacoli natalizi organizzati dall'Associazione culturale Euroband Citta di Altamura. Liquidazione oneri SIAE.	16	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		5	1.234,24		1.234,24
51	10-01-2024	RE	Manifestazione denominata Gran Gala dello Sport - Citta di Ginos. Liquidazione oneri SIAE.	17	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		5	65,92		65,92
357	05-02-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della Tipolitografia Policarpo snc.	69	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		43	561,20		561,20
963	26-03-2024	RE	Liquidazione fattura in favore dell'Universita di Bari.	119	D1	2024	937	1	Accordo con Università di Bari per attività culturali - prestazioni di servizi		152	8.000,00		8.000,00
964	26-03-2024	CO	Liquidazione fattura in favore dell'Universita di Bari.	119	D1	2024	937	1	Accordo con Università di Bari per attività culturali - prestazioni di servizi		152	0,03		0,03
1801	18-06-2024	CO	Liquidazione in favore dell'I.I.S.S. Mauro Perrone di Castellana per servizio reso in occasione del convegno	198	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		286	7.350,00		7.350,00
1820	20-06-2024	RE	Liquidazione in favore dell'I.I.S.S. Mauro Perrone per servizio reso in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria	218	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		305	800,00		800,00
1947	10-07-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Stella All in One srl	236	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		329	2.074,00		2.074,00
2022	16-07-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della SIAE.	252	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		342	1.099,08		1.099,08

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					
2023	16-07-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della SIAE.	262	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		342	153,68		153,68
2037	16-07-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della SIAE.	269	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		342	60,05		60,05
2193	25-07-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della S.I.A.E.	281	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		369	60,05		60,05
2239	01-08-2024	CO	Liquidazione fatture S.I.A.E.	288	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		378	2.823,23		2.823,23
2567	12-09-2024	CO	Liquidazione fatture S.I.A.E.	322	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		437	3.792,59		3.792,59
2594	17-09-2024	CO	Servizio di Gestione condivisa e innovativa della Biblioteca Comunale di Ginosa Community Library - Liquidazione	108	D7	2024	929	1	Community Library - gestione		445	12.375,00		12.375,00
3100	06-11-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta Giannuzzi Piero.	372	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		539	7.625,00		7.625,00
3179	08-11-2024	CO	Liquidazione compenso in favore dell'associazione Planetes APS per manifestazione culturale.	370	D1	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		544	1.000,00		1.000,00
3508	10-12-2024	CO	Liquidazione Fattura elettronica n. 457 del 21.11.2024 in favore di Graficam Soc. Coop. per il servizio di elaborazione e	26	DE2	2024	1040	4	Spese per attività culturali - prestazioni di servizi		598	58,56		58,56
Totale codice di bilancio				05.02-1.03.02.15.999									52.556,43	52.556,43

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					
122	18-01-2024	RE	Liquidazione fattura alla dott.ssa Pagliarulo Daniela quale moderatrice del dibattito durante la manifestazione	5	D5	2024	939		Iniziativa Consulta Comunale dei Ragazzi - prestazione di servizi		13	83,64		83,64
539	21-02-2024	RE	Impegno spesa e contestuale liquidazione del compenso dovuto alla ballerina Rinaldo Anastasia, per la prestazione	414	D5	2023	939		Iniziativa Consulta Comunale dei Ragazzi - prestazione di servizi		76	62,50		62,50
Totale codice di bilancio				05.02-1.03.02.99.999									146,14	146,14

Codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2286	08-08-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota di adesione 2024 Progetto BIL.L- Biblioteca della Legalita Rete Terra delle	253	D1	2024	928	3	Quota associativa "Bill - Biblioteca Legalità"		387	50,00		50,00
Totale codice di bilancio				05.02-1.04.01.02.003									50,00	50,00

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					
778	15-03-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota associativa 2024 in favore del Teatro Pubblico Pugliese.	108	D1	2024	928	1	Adesione Teatro Pubblico Pugliese		122	4.307,48		4.307,48
Totale codice di bilancio				05.02-1.04.01.02.019									4.307,48	4.307,48

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					
40	10-01-2024	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Malaluna Teatro APS per rassegna teatrale estiva.	18	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		5	21.912,00		21.912,00
128	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo in favore della Confraternita SS. Medici per la Festa di Santa Lucia anno 2023.	38	D1	2024	1047	1	Contributi per feste patronali		14	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					
252	25-01-2024	RE	Liquidazione contributo in favore del Prof. Francesco D'Attoma	39	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		32	3.000,00		3.000,00
254	25-01-2024	RE	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Orizzonti 2001.	44	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		32	770,00		770,00
263	25-01-2024	RE	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Circolo Arci Il Ponte Aps.	45	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		32	1.920,00		1.920,00
268	26-01-2024	RE	Liquidazione contributo in favore della società Line Work Società Cooperativa Sociale.	54	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		33	1.920,00		1.920,00
269	26-01-2024	RE	Liquidazione contributo in favore della società Line Work Società Cooperativa Sociale per manifestazione culturale.	55	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		33	1.900,00		1.900,00
285	26-01-2024	RE	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Gruppo Carnevale Marinese APS.	56	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		34	3.360,00		3.360,00
301	26-01-2024	RE	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Music e Melody.	52	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		34	960,00		960,00
338	01-02-2024	RE	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Cavalieri del Guiscardo.	62	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		41	1.000,00		1.000,00
339	01-02-2024	RE	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Pro Loco L. Strada APS di Marina di Ginosa.	63	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		41	2.400,00		2.400,00
355	05-02-2024	RE	Liquidazione contributo in favore della Confraternita del S. Rosario e SS. Sacramento.	67	D1	2024	1047	1	Contributi per feste patronali		43	5.000,00		5.000,00
411	08-02-2024	RE	Liquidazione contributo in favore dell'ASD APS Family Horses.	75	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		50	3.360,00		3.360,00
542	21-02-2024	RE	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Genusia Mani in Pasta.	82	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		76	960,00		960,00
577	22-02-2024	RE	Liquidazione contributo in favore dell'associazione Pro Loco L. Strada APS di Marina di Ginosa.	84	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		77	2.050,00		2.050,00
652	05-03-2024	CO	Liquidazione contributo in favore del Circolo Arci Il Ponte APS	97	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		96	1.000,00		1.000,00
927	21-03-2024	CO	Concessione contributo per la manifestazione culturale Passio Christi 2024. Liquidazione acconto.	116	D1	2024	1046		Contributo per Passio Cristi		145	3.740,00		3.740,00
965	26-03-2024	RE	Liquidazione contributo in favore del Circolo Acli Ginosa APS.	120	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		154	2.400,00		2.400,00
1049	05-04-2024	CO	Liquidazione contributo in favore dell'associazione culturale Orizzonti 2001 APS.	124	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		165	700,00		700,00
1374	09-05-2024	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Pro Loco Ginosa Pietro D'Amelio Aps.	159	D1	2024	1046		Contributo per Passio Cristi		224	14.960,00		14.960,00
1377	09-05-2024	CO	Liquidazione contributo in favore della Confraternita di San Giuseppe.	158	D1	2024	1047	1	Contributi per feste patronali		224	4.000,25		4.000,25
1548	23-05-2024	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Culturale Atelier Arte.	172	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		256	3.800,00		3.800,00
1637	06-06-2024	RE	Manifestazione culturale Cantiere Evento - Liquidazione saldo contributo in favore della Fondazione Gianfranco Dioguardi.	187	D1	2024	937	10	Cantiere evento - contributi		273	1.027,17		1.027,17
1638	06-06-2024	RE	Liquidazione ulteriore contributo in favore della Fondazione Gianfranco Dioguardi per il progetto Cantiere-Evento.	417	D1	2023	937	10	Cantiere evento - contributi		273	1.400,00		1.400,00
1859	01-07-2024	CO	Liquidazione saldo contributo in favore della Confraternita San Giuseppe.	225	D1	2024	1047	1	Contributi per feste patronali		318	999,75		999,75
1971	11-07-2024	CO	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione MDA.	248	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		334	15.000,00		15.000,00
2192	25-07-2024	CO	Determina di liquidazione del contributo economico in favore dell'Associazione culturale Orizzonti 2001 per	280	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		369	2.600,00		2.600,00
2263	06-08-2024	RE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLINO	251	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		380	8.350,00		8.350,00
2494	30-08-2024	CO	Impegno di spesa e liquidazione acconto del contributo economico concesso in favore dell'Associazione Gruppo	310	D1	2024	1048		Contributo per il Carnevale ed eventi marinesi		426	3.300,00		3.300,00
2496	30-08-2024	CO	Impegno e Liquidazione del contributo in favore della Parrocchia Gesu Risorto per l'acquisto di 200 copie del libro	309	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		427	1.550,00		1.550,00
2510	09-09-2024	CO	Liquidazione contributo concesso in favore di A.P.S. Visit Ginosa e Marina per la manifestazione denominata	314	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		431	900,00		900,00
2511	09-09-2024	CO	Liquidazione contributo concesso in favore dell'Associazione Pro Loco L. Strada A.P.S. per la manifestazione denominata	315	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		431	1.000,00		1.000,00
2517	09-09-2024	CO	Liquidazione contributo concesso in favore dell'Associazione Music Hub APS per la manifestazione	317	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		432	1.000,00		1.000,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2518	09-09-2024	CO	Liquidazione contributo concesso in favore dell'Associazione Amici della Musica Ginosa APS per la	318	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		432	1.000,00		1.000,00
2519	09-09-2024	CO	Liquidazione contributo concesso in favore dell'Associazione Pro Loco di Ginosa Pietro D'Amelio APS per la manifestazione	319	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		432	1.000,00		1.000,00
2520	09-09-2024	CO	Liquidazione contributo concesso in favore dell'Ass. culturale Meraki APS per l'organizzazione e la realizzazione della	320	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		432	1.000,00		1.000,00
2628	19-09-2024	CO	Liquidazione contributo concesso all'Associazione Pro Loco di Ginosa per la manifestazione denominata Aggiungi un	328	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		451	1.000,00		1.000,00
2820	08-10-2024	CO	Liquidazione contributo a favore del Consorzio Landing on South Italy per l'organizzazione e la realizzazione della	342	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		485	6.903,11		6.903,11
2825	08-10-2024	CO	Determina di liquidazione del contributo economico in favore dell'Ass. albergatori BookingGinosa A.P.S. per	351	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		485	1.000,00		1.000,00
2884	15-10-2024	CO	Liquidazione contributo a favore di S.A.M. Società delle Arti Musicali per la manifestazione Harmonious Brass in concerto.	357	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		494	1.000,00		1.000,00
3015	22-10-2024	CO	Liquidazione contributo concesso per commedia in vernacolo.	334	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		520	1.000,00		1.000,00
3030	22-10-2024	CO	Liquidazione contributo concesso all'Associazione Il filo delle arti per La festa dell'arte.	362	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		520	906,93		906,93
3032	22-10-2024	CO	Liquidazione contributo concesso all'Associazione Lo scrigno di Pandora per la manifestazione denominata Il cinema ci	363	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		520	1.000,00		1.000,00
3084	28-10-2024	CO	Liquidazione contributo concesso a Slow food Puglia APS per la manifestazione denominata Presentazione Regionale Guida	366	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		528	3.000,00		3.000,00
3104	06-11-2024	CO	Liquidazione contributo all'Associazione Line Work Soc.Coop.Sociale per la manifestazione denominata Mondì	383	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		540	1.000,00		1.000,00
3112	06-11-2024	CO	Liquidazione contributo concesso all'Associazione Genusia Mani in pasta per la manifestazione Estate in pizza.	386	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		540	1.000,00		1.000,00
3120	06-11-2024	CO	Liquidazione contributo concesso all'Associazione Euroband Città di Altamura per la manifestazione La prima festa della	387	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		540	1.000,00		1.000,00
3229	18-11-2024	CO	Liquidazione contributo in favore di L3 S.r.l.s. per la partecipazione al TTG Travel Experience, 09-11 Ottobre 2024	401	D1	2024	1045		Contributi ad Associazioni		550	500,00		500,00
3428	03-12-2024	CO	Liquidazione contributo economico concesso in favore dell'Ass. Attori e Figuranti di Ginosa per la realizzazione della	9	DE2	2024	1045		Contributi ad Associazioni		583	749,99		749,99
3667	13-12-2024	CO	Liquidazione contributo economico concesso in favore della Confraternita di S.S. Medici di Ginosa per la realizzazione	22	DE2	2024	1047	1	Contributi per feste patronali		604	11.590,00		11.590,00
3668	13-12-2024	CO	Liquidazione contributo economico concesso in favore della Confraternita S. Rosario e S.S. Sacramento per la festività	22	DE2	2024	1047	1	Contributi per feste patronali		604	800,00		800,00
3669	13-12-2024	CO	Liquidazione contributo economico concesso in favore della Confraternita S. Rosario e S.S. Sacramento per la festività	22	DE2	2024	1047	1	Contributi per feste patronali		604	10.388,00		10.388,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001												164.677,20		164.677,20

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					
1373	09-05-2024	CO	POR Puglia 2014-2020 CUP D31E17000410002, MIR A0607.235 - Restituzione somma per Intervento per	143	D6	2024	2653	3	Restauro ex convento "S. Parasceve" a completamento museo archeologico (E. 587/2)		224	19.239,59		19.239,59
Totale codice di bilancio 05.02-2.02.01.09.018												19.239,59		19.239,59

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2613	19-09-2024	CO	Finanziamento regionale Fondo per inclusione delle persone con disabilità DM 29 novembre 2021. Liquidazione fattura	335	D1	2024	1783	1	Spese per acquisto attrezzature sportive per disabili (E. 122/1)		450	30.000,00		30.000,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.012												30.000,00		30.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.02.005 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					
37	10-01-2024	RE	Vari servizi forniti in occasione del Gran Gala dello Sport - Citta di Ginosa. Liquidazione fattura in favore di Graficam	8	D1	2024	1787	4	Galà dello sport		4	4.773,40		4.773,40
77	15-01-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della società Imperatore di Puglia srl.	9	D1	2024	1787	4	Galà dello sport		9	5.250,00		5.250,00
78	15-01-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Imperatore di Puglia srl.	9	D1	2024	1787	4	Galà dello sport		9	0,08		0,08
126	18-01-2024	RE	Liquidazione fattura in favore di Ki.Fra Comunicazione e Eventi ETS APS.	35	D1	2024	1787	4	Galà dello sport		14	2.476,60		2.476,60
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.02.005												12.500,08		12.500,08

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					
45	10-01-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl. Concessione gestione Palazzetto dello Sport. Mese di	13	D1	2024	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		4	8.987,50		8.987,50
409	08-02-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl.	74	D1	2024	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		50	8.987,50		8.987,50
770	12-03-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl. Concessione gestione Palazzetto dello Sport. Mese di	106	D1	2024	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		121	8.987,50		8.987,50
1204	22-04-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Solution srl. Concessione gestione Palazzetto dello Sport. Mese di	134	D1	2024	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		198	8.987,50		8.987,50
1657	13-06-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Sporting srls.	195	D1	2024	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		280	3.791,96		3.791,96
1815	20-06-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Sporting srls.	213	D1	2024	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		305	3.791,96		3.791,96
2237	01-08-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Sporting SRLS.	286	D1	2024	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		378	3.791,96		3.791,96
2246	01-08-2024	CO	Liquidazione premio polizza assicurativa attrezzature sportive per disabili.	289	D1	2024	1782	1	Spese per iniziative promozionali in campo sportivo - prestazioni di servizi		378	1.250,00		1.250,00
2278	07-08-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Sporting srls.	301	D1	2024	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		382	3.791,96		3.791,96
2561	12-09-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Sporting srls.	323	D1	2024	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		437	3.791,96		3.791,96
2848	10-10-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Sporting srls.	355	D1	2024	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		489	3.791,96		3.791,96
3162	07-11-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della società Mec Sporting srls.	394	D1	2024	1780		Spese per gestione Palazzetto dello Sport		543	3.791,96		3.791,96
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.15.999												63.743,72		63.743,72

Codice di bilancio 06.01-1.04.02.02.999 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					
2194	25-07-2024	RE	Determina di liquidazione dei contributi economici per lo svolgimento di attività sportive e motorie, in relazione all	278	D1	2024	1787	7	Voucher sportivi - contributi		369	100,00		100,00
2195	25-07-2024	RE	Determina di liquidazione dei contributi economici per lo svolgimento di attività sportive e motorie, in relazione all	278	D1	2024	1787	7	Voucher sportivi - contributi		369	2.295,00		2.295,00
2196	25-07-2024	RE	Determina di liquidazione dei contributi economici per lo svolgimento di attività sportive e motorie, in relazione all	278	D1	2024	1787	7	Voucher sportivi - contributi		369	1.400,00		1.400,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.02.02.999												3.795,00		3.795,00

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



Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C 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	08-01-2024	RE	Liquidazione saldo contributo in favore dell'ASD Runners Ginosà per manifestazione sportiva.	443	D1	2023	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		1	1.458,56		1.458,56
125	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Ginosà.	34	D1	2024	1786		Contributo all'Associazione Sportiva Ginosà		14	5.000,00		5.000,00
1366	09-05-2024	CO	Liquidazione contributo in favore dell'ASD Ginosà 2019.	157	D1	2024	1782	2	Contributi per attività sportive		224	500,00		500,00
1995	16-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA S.D. GENUSIA BIKE PER L'ORGANIZZAZIONE E	249	D1	2024	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		340	2.426,00		2.426,00
2145	18-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO IN FAVORE	263	D1	2024	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		343	3.000,00		3.000,00
2167	23-07-2024	CO	Determina di Liquidazione del contributo in favore dell'Associazione S.S.D. A.R.L. Volley Castellaneta per	275	D1	2024	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		365	2.503,40		2.503,40
2562	12-09-2024	CO	Liquidazione contributo concesso all'ASD Tennis Club Pro-LoCo Marina di Ginosà per il Campionato Nazionale di	324	D1	2024	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		438	600,00		600,00
2577	13-09-2024	CO	Determina di liquidazione del contributo concesso in favore dell'A.S.D. Virtus Marinese per le spese di organizzazione e	327	D1	2024	1782	2	Contributi per attività sportive		442	500,00		500,00
2612	19-09-2024	CO	Determina di liquidazione del contributo in favore dell'Associazione Circolo Arci Il Ponte APS per la	333	D1	2024	1782	2	Contributi per attività sportive		450	2.000,00		2.000,00
2782	24-09-2024	CO	Determina di liquidazione del saldo del contributo economico concesso in favore dell'Associazione S.S.D. A.R.L. Volley	338	D1	2024	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		477	1.496,60		1.496,60
2799	03-10-2024	CO	Determina di liquidazione del contributo economico in favore del Club alfisti in Pattuglia Onlus per la manifestazione	341	D1	2024	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		483	1.000,00		1.000,00
2827	08-10-2024	CO	Liquidazione contributo concesso in favore dell'A.S.D. Olimpia Sport e Wellness APS ETS per l'organizzazione e la	353	D1	2024	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		485	8.500,00		8.500,00
3083	28-10-2024	CO	Liquidazione contributo concesso all'A.S.D. Genusia Bike per la manifestazione Ginosà in bici.	365	D1	2024	1782	2	Contributi per attività sportive		528	450,00		450,00
3103	06-11-2024	CO	Liquidazione del saldo del contributo concesso all'associazione A.S.D. Genusia Bike per la manifestazione V	373	D1	2024	1782	4	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o regionale		540	1.000,00		1.000,00
3105	06-11-2024	CO	Determina di liquidazione del contributo economico concesso in favore dell'A.S.D. Ginosà per la partecipazione al	360	D1	2024	1786		Contributo all'Associazione Sportiva Ginosà		540	12.000,00		12.000,00
3123	06-11-2024	CO	Liquidazione contributo concesso all'ASD Genusia Bike per la manifestazione Ciclo Escursione a Torre Mattoni.	369	D1	2024	1782	2	Contributi per attività sportive		540	499,35		499,35
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001												42.933,91		42.933,91

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					
572	22-02-2024	CO	Intervento per la riqualificazione e lampiamento del campo sportivo sito in Marina di Ginosà alla Via Pitagora (Zona L.	67	D6	2024	1785		Realizzazione campo a 8 di Marina di Ginosà (E 540/1)		76	11.994,55		11.994,55
573	22-02-2024	CO	Intervento per la riqualificazione e lampiamento del campo sportivo sito in Marina di Ginosà alla Via Pitagora (Zona L.	67	D6	2024	1785		Realizzazione campo a 8 di Marina di Ginosà (E 540/1)		76	14.689,01		14.689,01
574	22-02-2024	CO	Intervento per la riqualificazione e lampiamento del campo sportivo sito in Marina di Ginosà alla Via Pitagora (Zona L.	67	D6	2024	1785		Realizzazione campo a 8 di Marina di Ginosà (E 540/1)		76	81.101,07		81.101,07
2630	19-09-2024	CO	Richiesta parere CONI - Intervento LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO TECNICO SPORTIVO, PER	278	D6	2024	1785	2	Opere infrastrutturali XX giochi del Mediterraneo 2026 - progetto "Palazzetto dello sport" - CUP F37B22001320005 (E		451	329,00		329,00
2746	23-09-2024	CO	Valutazione del Progetto - Variante Att. 65 2/C Palazzetto Ginosà -Oneri in favore del Comando	281	D6	2024	1785	2	Opere infrastrutturali XX giochi del Mediterraneo 2026 - progetto "Palazzetto dello sport" - CUP F37B22001320005 (E		474	400,00		400,00
2770	24-09-2024	CO	Pagamento diritti in favore della A.S.L. previsti dal tariffario regionale DGR 1984/2011 - Parere	284	D6	2024	1785	2	Opere infrastrutturali XX giochi del Mediterraneo 2026 - progetto "Palazzetto dello sport" - CUP F37B22001320005 (E		476	1.317,00		1.317,00
3115	06-11-2024	CO	Liquidazione fatture di acconto in favore del RTP GEOATLAS SRL ed ing. Biagio Matera - Servizi tecnici e	315	D6	2024	1785	2	Opere infrastrutturali XX giochi del Mediterraneo 2026 - progetto "Palazzetto dello sport" - CUP F37B22001320005 (E		539	27.869,47		27.869,47
3116	06-11-2024	CO	Liquidazione fatture di acconto in favore del RTP GEOATLAS SRL ed ing. Biagio Matera - Servizi tecnici e	315	D6	2024	1785	2	Opere infrastrutturali XX giochi del Mediterraneo 2026 - progetto "Palazzetto dello sport" - CUP F37B22001320005 (E		539	5.114,87		5.114,87
Totale codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016												142.814,97		142.814,97

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
672	06-03-2024	CO	Liquidazione fattura alla ditta Graficam Soc. Coop. per la fornitura di stampati per levento, di consegna delle borse di	70	D5	2024	1787		Progetti pro-attivi per politiche giovanili - acquisto beni		98	49,41		49,41
785	15-03-2024	CO	Liquidazione fattura alla ditta Emozioni Floreali da Flora di Capurso Filomena per la fornitura di n. 7 piantine per levento	90	D5	2024	1787		Progetti pro-attivi per politiche giovanili - acquisto beni		122	70,00		70,00
3119	06-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POLICARPO S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO	303	D5	2024	1787		Progetti pro-attivi per politiche giovanili - acquisto beni		539	97,60		97,60
Totale codice di bilancio				06.02-1.03.01.02.999								217,01		217,01

Codice di bilancio      06.02-1.04.02.05.999      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					
546	21-02-2024	RE	Servizio Civile - Contributo Progetto Pianeta Giovani 2023	54	D5	2024	1787	2	Progetti pro-attivi per politiche giovanili - contributi		76	2.400,00		2.400,00
Totale codice di bilancio				06.02-1.04.02.05.999								2.400,00		2.400,00

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					
1816	20-06-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Aiesi Hospital Service sas.	214	D1	2024	2320	4	Soccorso e sicurezza a mare - acquisto beni		305	1.561,60		1.561,60
1819	20-06-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Lietomare snc di De Simone P. e C.	216	D1	2024	2320	4	Soccorso e sicurezza a mare - acquisto beni		305	1.938,09		1.938,09
1852	25-06-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Aiesi Hospital Service sas	222	D1	2024	2320	4	Soccorso e sicurezza a mare - acquisto beni		313	2.659,60		2.659,60
1860	01-07-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Low Cost Service srl.	226	D1	2024	2320	4	Soccorso e sicurezza a mare - acquisto beni		318	2.899,94		2.899,94
1862	01-07-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Martini Costruzioni Nautiche srl.	227	D1	2024	2320	4	Soccorso e sicurezza a mare - acquisto beni		318	5.892,60		5.892,60
2260	06-08-2024	CO	Liquidazione fattura Low Cost Service Srl per lacquisto delle due batterie per defibrillatore.	292	D1	2024	2320	4	Soccorso e sicurezza a mare - acquisto beni		380	463,60		463,60
Totale codice di bilancio				07.01-1.03.01.02.007								15.415,43		15.415,43

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					
1873	01-07-2024	CO	Liquidazione fattura di saldo alla ditta TRAETTA Michele Arcangelo. - Lavori di manutenzione e di montaggio delle	192	D6	2024	1730	2	Manutenzione e pulizia spiaggia e passerelle		318	4.950,00		4.950,00
Totale codice di bilancio				07.01-1.03.02.09.008								4.950,00		4.950,00

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					
639	05-03-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della societa Media Relations srl	94	D1	2024	2320	1	Spese per la promozione turistica		94	1.464,00		1.464,00
779	15-03-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della societa 365 Giorni in Puglia Srls.	107	D1	2024	2320	1	Spese per la promozione turistica		122	813,74		813,74
931	21-03-2024	RE	Liquidazione compenso per il servizio di gestione dellInfo Point e del punto lettura di Marina di Ginosa. Periodo	117	D1	2024	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosa e Marina di Ginosa		145	800,00		800,00
932	21-03-2024	CO	Liquidazione compenso per il servizio di gestione dellInfo Point e del punto lettura di Marina di Ginosa. Periodo	117	D1	2024	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosa e Marina di Ginosa		145	1.600,00		1.600,00

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					
1295	02-05-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della societa TRM Network srl.	139	D1	2024	2320	1	Spese per la promozione turistica		211	4.270,00		4.270,00
1863	01-07-2024	CO	Liquidazione in favore dell'Associazione Tse Tse ETS APS.	228	D1	2024	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosà e Marina di Ginosà		318	2.400,00		2.400,00
2247	01-08-2024	CO	Liquidazione premio polizza assicurativa beni utilizzati nel servizio di salvataggio e assistenza alla balneazione.	290	D1	2024	2320	5	Soccorso e sicurezza a mare - prestazioni di servizi		378	3.790,00		3.790,00
2495	30-08-2024	CO	Liquidazione in favore dell'Associazione Radio CB Help 27 SER ODV ETS per il servizio di salvataggio a mare ed	312	D1	2024	2320	5	Soccorso e sicurezza a mare - prestazioni di servizi		426	43.589,04		43.589,04
2780	24-09-2024	CO	Liquidazione in favore dell'Associazione Tse Tse.	337	D1	2024	2320	2	Gestione INFO POINT Ginosà e Marina di Ginosà		477	2.400,00		2.400,00
2811	03-10-2024	CO	U0000761143562 : Impegno di spesa e liquidazione premio polizza assicurativa.	346	D1	2024	2320	1	Spese per la promozione turistica		483	199,99		199,99
3092	31-10-2024	CO	Liquidazione atto di pignoramento presso terzi di Agenzia delle Entrate - Riscossione.	385	D1	2024	2320	5	Soccorso e sicurezza a mare - prestazioni di servizi		534	167,30		167,30
3093	31-10-2024	CO	Pagamento procedura esecutiva 10684202400003229001	385	D1	2024	2320	5	Soccorso e sicurezza a mare - prestazioni di servizi		534	40.774,52		40.774,52
3099	06-11-2024	CO	Determina di liquidazione della Fattura elettronica n. 900 FT del 07.10.2024 in favore di T.A. Format S.r.l. per il servizio	384	D1	2024	2320	1	Spese per la promozione turistica		539	3.660,00		3.660,00
Totale codice di bilancio				07.01-1.03.02.15.999									105.928,59	105.928,59

Codice di bilancio 07.01-2.02.01.09.999 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					
443	21-02-2024	CO	Risorse liberate - POR Puglia 2000-2006 Mis. 4.16 - Comune di Ginosà - PIS n. 13 Habitat rupestre Realizzazione di	63	D6	2024	2658	1	Potenziamento infrastrutture turistiche (E.567/1)		60	18.200,00		18.200,00
Totale codice di bilancio				07.01-2.02.01.09.999									18.200,00	18.200,00

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					
172	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		27	8.986,26		8.986,26
173	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		27	2.020,54		2.020,54
488	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		71	9.146,58		9.146,58
489	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		71	2.020,54		2.020,54
859	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		136	8.992,48		8.992,48
860	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		136	2.020,54		2.020,54
1151	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		192	8.992,48		8.992,48
1152	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		192	2.020,54		2.020,54
1438	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		245	10.192,01		10.192,01
1439	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		245	2.020,54		2.020,54
1749	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		301	6.054,84		6.054,84
1750	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		301	2.020,54		2.020,54
2082	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		353	6.052,14		6.052,14

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2083	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		353	2.020,54		2.020,54
2354	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		409	8.126,89		8.126,89
2355	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		409	2.020,54		2.020,54
2675	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		465	10.317,71		10.317,71
2676	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		465	3.720,24		3.720,24
2936	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		510	10.317,71		10.317,71
2937	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		510	3.720,24		3.720,24
3288	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		567	10.317,71		10.317,71
3289	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		567	3.720,24		3.720,24
3592	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		619	16.946,05		16.946,05
3593	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		619	5.698,60		5.698,60
Totale codice di bilancio				08.01-1.01.01.01.002						147.466,50				147.466,50

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					
174	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		27	2.385,16		2.385,16
490	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		71	2.728,39		2.728,39
861	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		136	2.385,16		2.385,16
1153	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		192	2.385,16		2.385,16
1440	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		245	2.385,16		2.385,16
1751	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		301	4.245,28		4.245,28
2084	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		353	6.105,40		6.105,40
2356	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		409	6.105,40		6.105,40
2677	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		465	2.385,16		2.385,16
2938	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		510	2.385,16		2.385,16
3290	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		567	2.385,16		2.385,16
3594	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		619	4.729,71		4.729,71
Totale codice di bilancio				08.01-1.01.01.01.006						40.610,30				40.610,30

Codice di bilancio      08.01-1.01.01.01.008      Denominazione 5° livello      Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

M A N D A T O				A T T O			C 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					
175	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		27	615,38		615,38
491	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		71	1.230,76		1.230,76
862	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		136	615,38		615,38
1154	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		192	615,38		615,38
1441	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		245	615,38		615,38
1752	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		301	615,38		615,38
2085	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		354	615,38		615,38
2357	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		409	615,38		615,38
2678	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		465	615,38		615,38
2939	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		510	615,38		615,38
3291	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		567	615,38		615,38
3595	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				1100		Retribuzione al personale Area Urbanistica		619	615,38		615,38
Totale codice di bilancio				08.01-1.01.01.01.008								7.999,94		7.999,94

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					
176	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		48	2.159,14		2.159,14
177	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		48	332,79		332,79
178	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		36	20,09		20,09
179	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		48	2,01		2,01
180	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		48	490,45		490,45
181	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		48	98,03		98,03
182	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		48	728,46		728,46
183	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		48	146,83		146,83
184	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		48	49,28		49,28
364	05-02-2024	RE	Contributi Inail Area Urbanistica				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		49	1.031,89		1.031,89
492	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		103	2.658,94		2.658,94
493	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		103	340,46		340,46
494	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		82	20,09		20,09
495	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		103	2,01		2,01
496	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		103	490,46		490,46

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					
497	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		103	98,03		98,03
498	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		103	966,74		966,74
499	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		103	195,39		195,39
500	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		103	65,10		65,10
863	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		156	3.181,29		3.181,29
864	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		156	332,79		332,79
865	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		151	20,09		20,09
866	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		156	2,01		2,01
867	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		156	490,45		490,45
868	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		156	98,03		98,03
869	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		156	728,46		728,46
870	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		156	146,83		146,83
871	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		156	49,28		49,28
1155	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		215	2.191,16		2.191,16
1156	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		215	332,79		332,79
1157	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		204	20,09		20,09
1158	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		215	2,01		2,01
1159	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		215	514,35		514,35
1160	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		215	98,03		98,03
1161	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		215	728,46		728,46
1162	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		215	146,83		146,83
1163	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		215	49,28		49,28
1442	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		270	2.651,94		2.651,94
1443	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		270	367,33		367,33
1444	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		254	20,09		20,09
1445	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		270	2,01		2,01
1446	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		270	520,34		520,34
1447	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		270	98,03		98,03
1448	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		270	728,46		728,46
1449	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		270	146,83		146,83
1450	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		270	49,28		49,28



Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1753	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		311	1.461,15		1.461,15
1754	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		311	249,83		249,83
1755	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		310	20,09		20,09
1756	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		311	2,01		2,01
1757	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		311	490,46		490,46
1758	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		311	98,03		98,03
1759	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		311	1.179,98		1.179,98
1760	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		311	237,18		237,18
1761	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		311	49,28		49,28
2086	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		373	1.474,10		1.474,10
2087	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		373	249,83		249,83
2088	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		364	20,09		20,09
2089	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		373	2,01		2,01
2090	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		373	490,46		490,46
2091	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		373	98,03		98,03
2092	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		373	1.631,50		1.631,50
2093	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		373	327,53		327,53
2094	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		373	49,28		49,28
2358	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		423	1.965,01		1.965,01
2359	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		423	350,60		350,60
2360	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		422	20,09		20,09
2361	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		423	2,01		2,01
2362	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		423	497,80		497,80
2363	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		423	98,03		98,03
2364	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		423	1.631,50		1.631,50
2365	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		423	327,53		327,53
2366	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		423	49,28		49,28
2679	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		478	2.494,20		2.494,20
2680	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		478	456,98		456,98
2681	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		475	20,09		20,09
2682	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		478	2,01		2,01

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2683	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		478	903,04		903,04
2684	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		478	180,70		180,70
2685	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		478	728,46		728,46
2686	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		478	146,83		146,83
2687	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		478	49,28		49,28
2940	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		541	2.509,95		2.509,95
2941	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		541	456,98		456,98
2942	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		524	20,09		20,09
2943	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		541	2,01		2,01
2944	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		541	917,61		917,61
2945	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		541	180,70		180,70
2946	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		541	728,46		728,46
2947	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		541	146,83		146,83
2948	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		541	49,28		49,28
3292	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		587	2.508,77		2.508,77
3293	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		587	456,98		456,98
3294	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		578	20,09		20,09
3295	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		587	2,01		2,01
3296	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		587	903,04		903,04
3297	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		587	180,70		180,70
3298	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		587	728,46		728,46
3299	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		587	146,83		146,83
3300	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		587	49,28		49,28
3596	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		627	4.093,80		4.093,80
3597	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		627	744,51		744,51
3598	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		626	40,18		40,18
3599	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		627	4,02		4,02
3600	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		627	1.383,51		1.383,51
3601	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		627	279,21		279,21
3602	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		627	1.298,18		1.298,18
3603	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		627	263,63		263,63

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3604	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1108		Contributi previdenziali e assistenziali personale Area Urbanistica		627	87,79		87,79
Totale codice di bilancio 08.01-1.01.02.01.001												59.869,91		59.869,91

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					
185	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		48	260,16		260,16
186	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		48	175,16		175,16
187	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		48	770,40		770,40
501	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		103	343,31		343,31
502	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		103	175,16		175,16
503	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		103	949,62		949,62
872	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		156	260,16		260,16
873	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		156	175,16		175,16
874	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		156	1.136,17		1.136,17
1164	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		215	260,16		260,16
1165	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		215	183,70		183,70
1166	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		215	782,55		782,55
1451	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		270	260,16		260,16
1452	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		270	185,84		185,84
1453	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		270	947,11		947,11
1762	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		311	421,42		421,42
1763	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		311	175,16		175,16
1764	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		311	521,23		521,23
2095	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		373	582,68		582,68
2096	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		373	175,16		175,16
2097	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		373	525,53		525,53
2367	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		423	582,68		582,68
2368	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		423	177,79		177,79
2369	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		423	700,85		700,85
2688	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		478	260,16		260,16
2689	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		478	322,52		322,52

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2690	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		478	890,78		890,78
2949	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		541	260,16		260,16
2950	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		541	327,72		327,72
2951	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		541	896,40		896,40
3301	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		587	260,16		260,16
3302	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		587	322,52		322,52
3303	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		587	895,98		895,98
3605	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		627	463,51		463,51
3606	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		627	494,11		494,11
3607	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1108	1	IRAP su retribuzioni personale Area Urbanistica		627	1.462,07		1.462,07
Totale codice di bilancio				08.01-1.02.01.01.001						17.583,41				17.583,41

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					
1031	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	345		Arredo urbano - acquisto beni di consumo		162	470,80		470,80
1880	02-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	93	D4	2024	345		Arredo urbano - acquisto beni di consumo		318	31,40		31,40
Totale codice di bilancio				08.01-1.03.01.02.999						502,20				502,20

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					
287	26-01-2024	CO	Saldo fattura n. 15/PA del 05/01/2024, Mer Mec Engineering srl, fornitura aggiornamento cartografico.	2	D10	2024	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		33	18.300,00		18.300,00
1613	30-05-2024	RE	Demanio marittimo del Comune di Ginosà. Servizio tecnico di assistenza annuale aggiornamento banca dati del Sistema	64	D7	2024	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		266	2.000,00		2.000,00
1614	30-05-2024	RE	Demanio marittimo del Comune di Ginosà. Servizio tecnico di assistenza annuale aggiornamento banca dati del Sistema	64	D7	2024	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		266	1.564,00		1.564,00
3113	06-11-2024	CO	Edifici volumetrici e hosting Webgis - Liquidazione saldo alla Ditta Mer Mec Engineering srl - CIG: B2DC1E3C8C	26	D10	2024	1142		Incarichi e consulenze servizi urbanistici		539	18.300,00		18.300,00
3114	06-11-2024	CO	Edifici volumetrici e hosting Webgis - Liquidazione saldo alla Ditta Mer Mec Engineering srl - CIG: B2DC1E3C8C	26	D10	2024	1142	1	Spese per manutenzione e assistenza SUE		539	2.440,00		2.440,00
Totale codice di bilancio				08.01-1.03.02.11.999						42.604,00				42.604,00

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					
69	12-01-2024	RE	Incarico professionale previsto dallart. 4 della L.R. n. 19 del 19/07/2013, relativo allespressione del parere tecnico delle	6	D7	2024	1112		Compenso professionale esame pratiche sottoposte a vincolo PA (E. 260/4)		7	1.375,10		1.375,10
340	01-02-2024	RE	Incarico professionale previsto dallart. 4 della L.R. n. 19 del 19/07/2013, relativo allespressione del parere tecnico delle	23	D7	2024	1112		Compenso professionale esame pratiche sottoposte a vincolo PA (E. 260/4)		41	197,93		197,93

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1392	20-05-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	11	D10	2024	1110		Gettoni presenza ai componenti Commissione Locale Paesaggio e Procedure VIA-VAS		234	4.475,00		4.475,00
1454	20-05-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	11	D10	2024	1110		Gettoni presenza ai componenti Commissione Locale Paesaggio e Procedure VIA-VAS		245	755,86		755,86
1651	13-06-2024	RE	Associazione, ai sensi dellart. 30 TUEL, allUnione dei Comuni Terra delle Gravine (Crispiano Massafra Statte) per la	13	D10	2024	1110		Gettoni presenza ai componenti Commissione Locale Paesaggio e Procedure VIA-VAS		281	9.769,14		9.769,14
1652	13-06-2024	CO	Associazione, ai sensi dellart. 30 TUEL, allUnione dei Comuni Terra delle Gravine (Crispiano Massafra Statte) per la	13	D10	2024	1110		Gettoni presenza ai componenti Commissione Locale Paesaggio e Procedure VIA-VAS		281	31.662,86		31.662,86
1865	01-07-2024	RE	Incarico professionale previsto dallart. 4 della L.R. n. 19 del 19/07/2013, relativo allespressione del parere tecnico delle	17	D10	2024	1112		Compenso professionale esame pratiche sottoposte a vincolo PA (E. 260/4)		318	1.199,99		1.199,99
1866	01-07-2024	CO	Incarico professionale previsto dallart. 4 della L.R. n. 19 del 19/07/2013, relativo allespressione del parere tecnico delle	17	D10	2024	1112		Compenso professionale esame pratiche sottoposte a vincolo PA (E. 260/4)		318	199,50		199,50
1867	01-07-2024	RE	Incarico professionale previsto dallart. 4 della L.R. n. 19 del 19/07/2013, relativo allespressione del parere tecnico delle	16	D10	2024	1112		Compenso professionale esame pratiche sottoposte a vincolo PA (E. 260/4)		318	2.500,00		2.500,00
1868	01-07-2024	CO	Incarico professionale previsto dallart. 4 della L.R. n. 19 del 19/07/2013, relativo allespressione del parere tecnico delle	16	D10	2024	1112		Compenso professionale esame pratiche sottoposte a vincolo PA (E. 260/4)		318	3.000,00		3.000,00
1869	01-07-2024	CO	Incarico professionale previsto dallart. 4 della L.R. n. 19 del 19/07/2013, relativo allespressione del parere tecnico delle	16	D10	2024	1112		Compenso professionale esame pratiche sottoposte a vincolo PA (E. 260/4)		318	1.300,00		1.300,00
Totale codice di bilancio				08.01-1.03.02.99.005								56.435,38		56.435,38

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					
401	07-02-2024	RE	Appalto lavori denominato Interventi urgenti, a seguito degli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013, volti ad evitare	45	D6	2024	1240	7	Interventi a seguito di eventi calamitosi come da prospetto "Lettera c)" (E. cap. 597/34)		44	6.662,57		6.662,57
433	14-02-2024	RE	Approvazione contabilita SAL n. 2. - Liquidazione fatture in favore della ditta ALG LAVORI di Domenico Galante e del	56	D6	2024	1240	7	Interventi a seguito di eventi calamitosi come da prospetto "Lettera c)" (E. cap. 597/34)	36	57	10.722,71		10.722,71
435	14-02-2024	RE	Approvazione contabilita SAL n. 2. - Liquidazione fatture in favore della ditta ALG LAVORI di Domenico Galante e del	56	D6	2024	1240	7	Interventi a seguito di eventi calamitosi come da prospetto "Lettera c)" (E. cap. 597/34)		61	351.736,50		351.736,50
717	07-03-2024	RE	Verifica e validazione del Progetto esecutivo di Mitigazione del rischio geomorfologico nellabitato di Ginosa Stralcio I Centro	33	D7	2024	2788		Mitigazione rischio geomorfologico abitato di Ginosa - Stralcio I Centro storico zona A (E. 598)		100	23.559,26		23.559,26
723	07-03-2024	CO	Progetto Mitigazione del rischio geomorfologico nellabitato di Ginosa Stralcio I Centro storico zona A, finanziato con fondi	35	D7	2024	2788		Mitigazione rischio geomorfologico abitato di Ginosa - Stralcio I Centro storico zona A (E. 598)		100	11.859,25		11.859,25
987	02-04-2024	RE	Liquidazione acconto in favore della societa ARKE Ingegneria S.r.l. per i servizi tecnici afferenti il progetto denominato	40	D7	2024	2788		Mitigazione rischio geomorfologico abitato di Ginosa - Stralcio I Centro storico zona A (E. 598)	36	160	99.820,29		99.820,29
988	02-04-2024	RE	Liquidazione acconto in favore della societa ARKE Ingegneria S.r.l. per i servizi tecnici afferenti il progetto denominato	40	D7	2024	2788		Mitigazione rischio geomorfologico abitato di Ginosa - Stralcio I Centro storico zona A (E. 598)		160	38.942,17		38.942,17
2248	01-08-2024	RE	Approvazione contabilita S.A.L. n. 3. - Liquidazione fatture in favore della ditta ALG LAVORI di Domenico Galante e del	236	D6	2024	1240	7	Interventi a seguito di eventi calamitosi come da prospetto "Lettera c)" (E. cap. 597/34)		378	282.092,78		282.092,78
2249	01-08-2024	RE	Approvazione contabilita S.A.L. n. 3. - Liquidazione fatture in favore della ditta ALG LAVORI di Domenico Galante e del	236	D6	2024	1240	7	Interventi a seguito di eventi calamitosi come da prospetto "Lettera c)" (E. cap. 597/34)		378	8.874,56		8.874,56
2250	01-08-2024	RE	Approvazione contabilita S.A.L. n. 3. - Liquidazione fatture in favore della ditta ALG LAVORI di Domenico Galante e del	236	D6	2024	1240	7	Interventi a seguito di eventi calamitosi come da prospetto "Lettera c)" (E. cap. 597/34)		378	1.013,56		1.013,56
3525	10-12-2024	RE	Appalto lavori denominato Interventi urgenti, a seguito degli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013, volti ad evitare	17	DE8	2024	1240	7	Interventi a seguito di eventi calamitosi come da prospetto "Lettera c)" (E. cap. 597/34)		598	4.575,68		4.575,68
3536	12-12-2024	RE	Liquidazione saldo indennita di esproprio in favore delle ditte interessate dalla procedura espropriativa delle aree di cui al	19	DE8	2024	1240	7	Interventi a seguito di eventi calamitosi come da prospetto "Lettera c)" (E. cap. 597/34)		602	3.317,45		3.317,45
3537	12-12-2024	RE	Liquidazione saldo indennita di esproprio in favore delle ditte interessate dalla procedura espropriativa delle aree di cui al	19	DE8	2024	1240	7	Interventi a seguito di eventi calamitosi come da prospetto "Lettera c)" (E. cap. 597/34)		602	836,36		836,36
Totale codice di bilancio				08.01-2.02.01.09.014								844.013,14		844.013,14

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					
570	22-02-2024	CO	Proroga affidamento servizio di installazione bagni pubblici in area mercatale di Ginosa dal 04/010/2024 al 01/02/2024	26	D7	2024	1150		Noleggio bagni chimici per aree mercatali		76	772,82		772,82

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1046	05-04-2024	RE	Noleggio bagni chimici per area mercatale Ginosa - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/09/2023 AL	42	D7	2024	1150		Noleggio bagni chimici per aree mercatali		165	3.162,85		3.162,85
1943	10-07-2024	CO	Noleggio bagni chimici per area mercatale a Ginosa anno 2024 - Liquidazione acconto alla Ditta Sebach spa - CIG:	81	D7	2024	1150		Noleggio bagni chimici per aree mercatali		329	2.997,97		2.997,97
3109	06-11-2024	CO	Noleggio bagni chimici per area mercatale a Ginosa anno 2024 - Liquidazione acconto n.2 alla Ditta Sebach spa -	123	D7	2024	1150		Noleggio bagni chimici per aree mercatali		539	2.997,97		2.997,97
Totale codice di bilancio				09.02-1.03.02.07.008								9.931,61		9.931,61

Codice di bilancio 09.02-2.02.02.01.001 Denominazione 5° livello Terreni agricoli

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1600	28-05-2024	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni. - Lavori relativi al 1 STRALCIO	162	D6	2024	1170		Interventi di contrasto alla diffusione della Xylella (E. 562)		260	41.162,95		41.162,95
1636	06-06-2024	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazioni. - Lavori relativi al 1 STRALCIO	162	D6	2024	1170		Interventi di contrasto alla diffusione della Xylella (E. 562)		273	639,14		639,14
Totale codice di bilancio				09.02-2.02.02.01.001								41.802,09		41.802,09

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					
80	15-01-2024	CO	Riqualficazione del paesaggio costiero di Marina di Ginosa - POR Puglia 2014/2020 - Asse VI Azione 6.6 Sub-Azione	2	D7	2024	1153		Interventi tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale - Riqualficazione del paesaggio costiero di M. di G. (E. 553)		9	7.406,47		7.406,47
928	21-03-2024	CO	RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI MARINA DI GINOSA POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Az.6.6	36	D7	2024	1153		Interventi tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale - Riqualficazione del paesaggio costiero di M. di G. (E. 553)		144	31.861,86		31.861,86
929	21-03-2024	CO	Liquidazione acconto al Geom. Giuseppe LEOGRANDE per l'esecuzione delle prestazioni professionali consistenti nella	91	D6	2024	1154		Interventi tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale - Valorizzazione della Gravina del Casale (E. 557)	36	144	19.098,78		19.098,78
1575	24-05-2024	CO	Appalto lavori di Riqualficazione del paesaggio costiero di Marina di Ginosa - POR Puglia 2014/2020 - Asse VI -	59	D7	2024	1153		Interventi tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale - Riqualficazione del paesaggio costiero di M. di G. (E. 553)		258	248.289,88		248.289,88
2182	24-07-2024	CO	Versamento somme in favore del MEF Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT - Apertura depositi amministrativi	228	D6	2024	1154		Interventi tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale - Valorizzazione della Gravina del Casale (E. 557)		367	20.809,29		20.809,29
2183	24-07-2024	CO	Versamento somme in favore del MEF Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT - Apertura depositi amministrativi	228	D6	2024	1154		Interventi tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale - Valorizzazione della Gravina del Casale (E. 557)		367	501,15		501,15
2184	24-07-2024	CO	Versamento somme in favore del MEF Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT - Apertura depositi amministrativi	228	D6	2024	1154		Interventi tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale - Valorizzazione della Gravina del Casale (E. 557)		367	185,04		185,04
3539	12-12-2024	CO	Appalto lavori di Riqualficazione del paesaggio costiero di Marina di Ginosa - POR Puglia 2014/2020 - Asse VI -	13	DE9	2024	1153		Interventi tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale - Riqualficazione del paesaggio costiero di M. di G. (E. 553)		602	311.809,37		311.809,37
3540	12-12-2024	CO	RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI MARINA DI GINOSA POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Az.6.6	14	DE9	2024	1153		Interventi tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale - Riqualficazione del paesaggio costiero di M. di G. (E. 553)		602	18.586,13		18.586,13
Totale codice di bilancio				09.02-2.03.01.02.001								658.547,97		658.547,97

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					
68	12-01-2024	RE	SERVIZIO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE	6	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		7	1.355,17		1.355,17
109	18-01-2024	RE	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari dicembre 2023 - CIG: 9580826BB8	11	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		13	8.519,12		8.519,12
110	18-01-2024	CO	Liquidazione ditta Ce.Re.Ba. snc per servizio di conferimento per lavvio al recupero e/o smaltimento di	12	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		13	305,00		305,00
111	18-01-2024	RE	Liquidazione ditta Ce.Re.Ba. snc per servizio di conferimento per lavvio al recupero e/o smaltimento di	12	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		13	398,94		398,94
112	18-01-2024	RE	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) dicembre 2023 - CIG:	13	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		13	4.064,50		4.064,50



## 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					
113	18-01-2024	RE	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili dicembre 2023. CIG: 9582558106.	14	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		13	29.901,48		29.901,48
114	18-01-2024	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili dicembre 2023. CIG: 9582558106.	14	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		13	3.987,91		3.987,91
243	25-01-2024	RE	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	18	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		32	245.630,01		245.630,01
244	25-01-2024	RE	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	18	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		32	1.227,68		1.227,68
308	26-01-2024	CO	Servizio tecnico di DEC Direttore per l'Esecuzione del Contratto del SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE	30	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		33	1.355,17		1.355,17
344	01-02-2024	RE	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da	39	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		42	50.078,10		50.078,10
345	01-02-2024	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da	39	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		42	23.320,06		23.320,06
375	07-02-2024	RE	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - CIG 9127756E86 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER	40	D6	2024	1582	3	Spese per igiene urbana - prestazioni di servizi		44	9.214,78		9.214,78
400	07-02-2024	RE	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) gennaio 2024 - CIG:	49	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		44	4.884,00		4.884,00
406	08-02-2024	RE	Liquidazione Giampetruzzi srl per conferimento inerti gennaio 2024 CIG: Z03351FE33	50	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		50	135,86		135,86
410	08-02-2024	RE	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - CIG 9127756E86 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER	54	D6	2024	1582	3	Spese per igiene urbana - prestazioni di servizi		50	9.188,70		9.188,70
417	12-02-2024	CO	Servizio tecnico di DEC Direttore per l'Esecuzione del Contratto del SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE	53	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		52	1.355,17		1.355,17
426	14-02-2024	RE	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari gennaio 2024 - CIG: 9580826BB8.	59	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		56	4.263,83		4.263,83
427	14-02-2024	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari gennaio 2024 - CIG: 9580826BB8.	59	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		56	4.369,04		4.369,04
430	14-02-2024	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da	60	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		56	61.273,15		61.273,15
645	05-03-2024	RE	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	79	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana	12	94	3.057,53		3.057,53
646	05-03-2024	RE	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	79	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		94	25.551,61		25.551,61
647	05-03-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	79	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		94	217.020,87		217.020,87
648	05-03-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	79	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		94	1.227,68		1.227,68
649	05-03-2024	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili gennaio 2024. CIG: B0030D6E9C.	80	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana	44	94	4.498,13		4.498,13
650	05-03-2024	CO	Liquidazione PROGEVA Srl per conferimento rifiuti biodegradabili gennaio 2024. CIG: B0030D6E9C.	80	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		94	21.134,19		21.134,19
936	21-03-2024	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari dal 1 febbraio al 19 marzo 2024 - CIG: 9580826BB8.	102	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		144	13.983,89		13.983,89
972	26-03-2024	CO	Servizio tecnico di DEC Direttore per l'Esecuzione del Contratto del SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE	108	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		153	1.355,17		1.355,17
989	02-04-2024	RE	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) febbraio 2024 - CIG:	110	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		160	4.301,00		4.301,00
994	02-04-2024	CO	Liquidazione ASECO per conferimento rifiuti biodegradabili gennaio e febbraio 2024. CIG: B06A8D7281	111	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		160	19.380,59		19.380,59
996	02-04-2024	CO	Liquidazione a CISA S.p.A. per costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da	112	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		160	79.149,46		79.149,46
997	02-04-2024	CO	OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - CIG 9127756E86 - LIQUIDAZIONE	114	D6	2024	1582	3	Spese per igiene urbana - prestazioni di servizi		160	3.630,87		3.630,87
999	02-04-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	115	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		160	245.630,01		245.630,01
1000	02-04-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	115	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		160	1.227,68		1.227,68
1044	05-04-2024	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari marzo 2024 - CIG: B0BCAE8962	117	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		165	6.697,75		6.697,75
1045	05-04-2024	CO	Liquidazione ASECO per conferimento rifiuti biodegradabili marzo 2024. CIG: B06A8D7281	118	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		165	20.220,05		20.220,05

## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1067	09-04-2024	RE	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) marzo 2024 - CIG:	122	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		167	3.877,50		3.877,50
1099	16-04-2024	CO	Servizio tecnico di Direttore per l'Esecuzione del Contratto del Servizio Integrato di Igiene Ambientale Gara ponte -	131	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		179	1.355,17		1.355,17
1280	22-04-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	137	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		202	245.630,01		245.630,01
1363	09-05-2024	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari aprile 2024 - CIG: B0BCAE8962	145	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		223	14.606,22		14.606,22
1365	09-05-2024	CO	Liquidazione ASECO Spa per conferimento rifiuti biodegradabili aprile 2024. CIG: B06A8D7281	146	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		223	20.502,33		20.502,33
1490	21-05-2024	CO	Servizio tecnico di Direttore per l'esecuzione del contratto del servizio integrato di igiene ambientale - Gara ponte CUP	148	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		249	1.355,17		1.355,17
1491	21-05-2024	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 17.09.04 aprile 2024 - CIG: B0E26C7DE8	147	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		249	397,76		397,76
1516	21-05-2024	CO	Costi di smaltimento RUI/CSS, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da discarica (EER 19.05.01.)	161	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		249	149.358,31		149.358,31
1635	06-06-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	137	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		273	1.227,68		1.227,68
1649	13-06-2024	CO	Liquidazione ASECO Spa per conferimento rifiuti biodegradabili maggio 2024. CIG: B06A8D7281.	172	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		280	20.085,30		20.085,30
1655	13-06-2024	CO	Incarico professionale di DEC Direttore per l'esecuzione del contratto del SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE	173	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		280	1.355,17		1.355,17
1682	13-06-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	177	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		280	245.630,01		245.630,01
1683	13-06-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	177	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		280	1.227,68		1.227,68
1684	13-06-2024	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari maggio 2024 - CIG: B0BCAE8962	178	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		280	17.776,14		17.776,14
1839	24-06-2024	CO	Costi di smaltimento RUI/CSS, ristoro ambientale, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da discarica	188	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		309	80.443,78		80.443,78
2001	16-07-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	207	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		340	245.630,01		245.630,01
2002	16-07-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	207	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		340	1.227,68		1.227,68
2155	23-07-2024	CO	Liquidazione ASECO Spa per conferimento rifiuti biodegradabili giugno 2024. CIG: B06A8D7281.	212	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		365	20.590,11		20.590,11
2156	23-07-2024	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari giugno 2024 - CIG: B0BCAE8962	213	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		365	16.269,48		16.269,48
2157	23-07-2024	CO	Costi di smaltimento RUI/CSS, ristoro ambientale, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da discarica	214	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		365	100.178,12		100.178,12
2158	23-07-2024	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 17.09.04 giugno 2024 - CIG: B0E26C7DE8	215	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		365	212,08		212,08
2180	24-07-2024	CO	Incarico professionale di DEC Direttore per l'esecuzione del contratto del SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE	223	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		367	1.355,17		1.355,17
2281	07-08-2024	CO	Liquidazione ASECO Spa per conferimento rifiuti biodegradabili luglio 2024. CIG: B06A8D7281.	243	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		382	34.209,10		34.209,10
2284	07-08-2024	CO	Incarico professionale di DEC Direttore per l'esecuzione del contratto del SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE	242	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		382	1.355,17		1.355,17
2285	07-08-2024	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari luglio 2024 - CIG: B0BCAE8962	244	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		382	21.110,73		21.110,73
2305	12-08-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	241	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		393	245.630,01		245.630,01
2306	12-08-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	241	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		393	1.227,68		1.227,68
2438	20-08-2024	CO	Costi di smaltimento RUI/CSS, ristoro ambientale, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da discarica	254	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		415	102.262,18		102.262,18
2475	27-08-2024	CO	Direzione dell'esecuzione del contratto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti presenti nelle	256	D6	2024	1582	3	Spese per igiene urbana - prestazioni di servizi		420	3.733,20		3.733,20
2476	27-08-2024	CO	Direzione dell'esecuzione del contratto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti presenti nelle	256	D6	2024	1582	3	Spese per igiene urbana - prestazioni di servizi		420	426,80		426,80
2504	09-09-2024	CO	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti presenti nelle discariche abusive per il recupero e il	258	D6	2024	1579	1	Spese per rimozione rifiuti abbandonati (E. 229)		431	31.041,07		31.041,07

## 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					
2505	09-09-2024	CO	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti presenti nelle discariche abusive per il recupero e il	258	D6	2024	1579	1	Spese per rimozione rifiuti abbandonati (E. 229)		431	11.636,55		11.636,55
2536	12-09-2024	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari agosto 2024 - CIG: B0BCAE8962	265	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		437	23.017,74		23.017,74
2574	13-09-2024	CO	Conferimento rifiuti biodegradabili: integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze agosto 2024 ad ASECO	264	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		442	42.288,86		42.288,86
2575	13-09-2024	CO	Abbonamento servizio Junker App: liquidazione Canone 01/08/2024-31/07/2025 alla ditta Giunko srl. CIG: B24340797A	270	D6	2024	1582	3	Spese per igiene urbana - prestazioni di servizi		442	2.782,26		2.782,26
2593	17-09-2024	CO	Costi di smaltimento RUI/CSS, ristoro ambientale, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da discarica	272	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		445	124.755,47		124.755,47
2765	24-09-2024	CO	Incarico professionale di DEC Direttore per l'esecuzione del contratto del SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE	283	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		476	1.355,17		1.355,17
2783	24-09-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39I21000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	285	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		477	245.630,01		245.630,01
2784	24-09-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39I21000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	285	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		477	1.227,68		1.227,68
2831	09-10-2024	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento e trattamento rifiuti EER 17.09.04 e EER 16.01.03 settembre	295	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		486	751,96		751,96
2838	09-10-2024	CO	Affidamento del Servizio di trattamento rifiuti biodegradabili dal 01.01.2024 al 31.01.2024 a PROGEVA Srl	22	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		487	35,00		35,00
2844	10-10-2024	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari settembre 2024 - CIG: B0BCAE8962	294	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		489	20.384,43		20.384,43
2849	10-10-2024	CO	Atto transattivo conguaglio per rideterminazione delle tariffe di conferimento da luglio 2017 a dicembre 2023:	293	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		489	95.254,96		95.254,96
3028	22-10-2024	CO	Incarico professionale di DEC Direttore per l'esecuzione del contratto del SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE	304	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		520	1.355,17		1.355,17
3081	28-10-2024	CO	Conferimento rifiuti biodegradabili: liquidazione competenze settembre 2024 ad ASECO Spa. CIG:	305	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		528	27.325,25		27.325,25
3082	28-10-2024	CO	Costi di smaltimento RUI/CSS, ristoro ambientale, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da discarica	313	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		528	87.294,40		87.294,40
3087	29-10-2024	CO	Conferimento rifiuti biodegradabili: integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze agosto 2024 ad ASECO	264	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		529	35,00		35,00
3163	07-11-2024	RE	Approvazione del certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle somme trattenute ai sensi dell'Art. 30 del	308	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		543	4.521,52		4.521,52
3164	07-11-2024	RE	Approvazione del certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle somme trattenute ai sensi dell'Art. 30 del	308	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		543	62.717,79		62.717,79
3165	07-11-2024	RE	Approvazione del certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle somme trattenute ai sensi dell'Art. 30 del	308	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		543	11.188,47		11.188,47
3166	07-11-2024	RE	Approvazione del certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle somme trattenute ai sensi dell'Art. 30 del	308	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		543	14.535,16		14.535,16
3167	07-11-2024	RE	Approvazione del certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle somme trattenute ai sensi dell'Art. 30 del	308	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		543	10.774,41		10.774,41
3168	07-11-2024	RE	Approvazione del certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle somme trattenute ai sensi dell'Art. 30 del	308	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		543	8.994,50		8.994,50
3180	12-11-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39I21000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	317	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		548	1.227,68		1.227,68
3184	12-11-2024	CO	Liquidazione DECOM Srl per conferimento rifiuti vari ottobre 2024 - CIG: B0BCAE8962	322	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		548	18.048,69		18.048,69
3197	12-11-2024	CO	Liquidazione Daniele Ambiente Srl per conferimento rifiuti CER 17.09.04 ottobre 2024 - CIG: B0E26C7DE8.	325	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		548	401,28		401,28
3199	12-11-2024	CO	Costi di smaltimento RUI/CSS, ristoro ambientale, tributo speciale e trasporto del rifiuto biostabilizzato da discarica	329	D6	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		548	70.916,51		70.916,51
3210	12-11-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39I21000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	317	D6	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		548	245.630,01		245.630,01
3356	21-11-2024	RE	Liquidazione ditta Ce.Re.Ba. snc per servizio di conferimento per lavvio al recupero e/o smaltimento di	6	DE8	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		577	1.504,26		1.504,26
3357	21-11-2024	CO	Liquidazione ditta Ce.Re.Ba. snc per servizio di conferimento per lavvio al recupero e/o smaltimento di	6	DE8	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		577	173,24		173,24
3359	21-11-2024	CO	Conferimento rifiuti biodegradabili: liquidazione competenze ottobre 2024 ad ASECO Spa. CIG: B33862E316	8	DE8	2024	1574		Spese generali di funzionamento Servizio Nettezza Urbana		577	20.512,76		20.512,76
3374	26-11-2024	CO	Incarico professionale di DEC Direttore per l'esecuzione del contratto del SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE	12	DE8	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		580	1.355,17		1.355,17

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3698	16-12-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	21	DE8	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		605	245.630,01		245.630,01
3715	16-12-2024	CO	Servizio integrato di igiene Urbana Gara Ponte - CUP: D39121000000004 - CIG: 9127756E86 - Liquidazione	21	DE8	2024	1582		Canone per l'appalto del servizio di Nettezza Urbana		610	1.227,68		1.227,68
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004												4.168.670,02		4.168.670,02

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					
61	12-01-2024	RE	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Quota AGER annualita 2022	45	D6	2023	1590		Quota gestione AGER		7	6.003,27		6.003,27
253	25-01-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Quota AGER annualita 2023	16	D6	2024	1590		Quota gestione AGER		32	9.032,80		9.032,80
2294	08-08-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Quota AGER annualita 2024	248	D6	2024	1590		Quota gestione AGER		387	9.032,80		9.032,80
Totale codice di bilancio 09.03-1.04.01.02.018												24.068,87		24.068,87

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					
20	08-01-2024	RE	Integrazione dell'impegno di spesa e contestuale liquidazione delle fatture dell'Acquedotto Pugliese per servizio idrico	208	D4	2023	1474		Spese per canone di acqua e fogna		1	5.364,43		5.364,43
41	10-01-2024	RE	Liquidazione delle fatture dell'Acquedotto Pugliese per servizio idrico integrato a diversi immobili comunali per il	5	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna		4	6.428,68		6.428,68
378	07-02-2024	CO	Liquidazione al Consorzio di Bonifica dei consumi idrici anno 2022 degli utenti Acquedotto rurale zona Pescarella - Orti.	4	D11	2024	1475		Spese di gestione acquedotto Consorzio Bonifica (E. 288)		44	25.165,20		25.165,20
379	07-02-2024	RE	Liquidazione al Consorzio di Bonifica dei consumi idrici anno 2022 degli utenti Acquedotto rurale zona Pescarella - Orti.	4	D11	2024	1475		Spese di gestione acquedotto Consorzio Bonifica (E. 288)		44	28.500,00		28.500,00
710	07-03-2024	RE	Liquidazione delle fatture dell'Acquedotto Pugliese relative al conguaglio e consumi fino a febbraio 2024 per servizio idrico	31	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna	46	100	70,26		70,26
711	07-03-2024	RE	Liquidazione delle fatture dell'Acquedotto Pugliese relative al conguaglio e consumi fino a febbraio 2024 per servizio idrico	31	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna	31	100	121,96		121,96
712	07-03-2024	RE	Liquidazione delle fatture dell'Acquedotto Pugliese relative al conguaglio e consumi fino a febbraio 2024 per servizio idrico	31	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna	10	100	87,29		87,29
713	07-03-2024	RE	Liquidazione delle fatture dell'Acquedotto Pugliese relative al conguaglio e consumi fino a febbraio 2024 per servizio idrico	31	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna	53	100	94,80		94,80
714	07-03-2024	RE	Liquidazione delle fatture dell'Acquedotto Pugliese relative al conguaglio e consumi fino a febbraio 2024 per servizio idrico	31	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna		100	9.501,55		9.501,55
715	07-03-2024	CO	Liquidazione delle fatture dell'Acquedotto Pugliese relative al conguaglio e consumi fino a febbraio 2024 per servizio idrico	31	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna		100	7.664,28		7.664,28
1021	04-04-2024	CO	Liquidazione delle fatture dell'Acquedotto Pugliese relative ai consumi del periodo di marzo 2024 per servizio idrico integrato	50	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna		161	4.029,75		4.029,75
1287	24-04-2024	CO	Liquidazione delle fatture dell'Acquedotto Pugliese relative ai consumi e conguagli fino al 31 Marzo 2024 per servizio idrico	68	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna		206	1.301,87		1.301,87
1596	28-05-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società Acquedotto Pugliese Spa relative ai consumi e conguagli fino al 30 Aprile 2024 per	76	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna		260	17.493,41		17.493,41
1697	17-06-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società Acquedotto Pugliese Spa relative ai consumi e conguagli fino al 31 Maggio 2024 per	85	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna		283	3.662,15		3.662,15
2258	01-08-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società Acquedotto Pugliese Spa relative ai consumi e conguagli fino a luglio 2024 per	107	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna		379	3.004,07		3.004,07
2460	23-08-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società Acquedotto Pugliese Spa relative ai consumi fino al 01/08/24 per servizio idrico	118	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna		417	6.721,47		6.721,47
2599	18-09-2024	CO	Saldo fattura n. 124002643618 ad Integrazione del mandato n. 2460 del 23/08/2024.	29	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna		448	7,82		7,82
2605	18-09-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società Acquedotto Pugliese Spa relative ai consumi da maggio ad agosto 2024 per servizio	123	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna		448	18.687,77		18.687,77

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2854	10-10-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società Acquedotto Pugliese Spa relative ai consumi di Luglio e Agosto 2024 per servizio	129	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna		489	1.513,57		1.513,57
3155	07-11-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società Acquedotto Pugliese Spa relative ai consumi di Settembre 2024 per servizio idrico	137	D4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna		543	419,20		419,20
3455	05-12-2024	CO	Liquidazione delle fatture alla Società Acquedotto Pugliese Spa relative ai consumi di Settembre 2024 per servizio idrico	19	DE4	2024	1474		Spese per canone di acqua e fogna		592	10.588,38		10.588,38
Totale codice di bilancio				09.04-1.03.02.05.005								150.427,91		150.427,91

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					
1806	18-06-2024	CO	Quota spese di funzionamento Autorità Idrica Pugliese anno 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.	191	D1	2024	1476		Quota consortile Autorità Idrica Pugliese - Servizio Idrico Integrato		286	8.728,00		8.728,00
2168	23-07-2024	CO	Impegno e liquidazione del contributo di gestione per l'anno 2023 al Consorzio di Bonifica Centro Sud puglia	27	D11	2024	1475	1	Contributo per gestione Acquedotto zona Orti a Consorzio di Bonifica		365	13.223,26		13.223,26
Totale codice di bilancio				09.04-1.04.01.02.018								21.951,26		21.951,26

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					
1037	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	1147		Interventi urgenti a tutela del territorio - acquisto beni		162	10,00		10,00
1038	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	1149		Spese per interventi a tutela dell'ambiente - acquisto beni		162	30,00		30,00
1846	25-06-2024	CO	Liquidazione alla FEE Italia per acquisto Bandiere Blu 2024 CIG: B1FD35341D	191	D6	2024	1149		Spese per interventi a tutela dell'ambiente - acquisto beni		313	642,96		642,96
1885	02-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	93	D4	2024	1147		Interventi urgenti a tutela del territorio - acquisto beni		318	53,00		53,00
2539	12-09-2024	CO	Liquidazione Ditta Graficam Soc. Coop. per Campagna comunicazione Bandiera Blu 2024 CIG: B2125B4154	268	D6	2024	1149		Spese per interventi a tutela dell'ambiente - acquisto beni		437	3.043,90		3.043,90
2796	03-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126	D4	2024	1147		Interventi urgenti a tutela del territorio - acquisto beni		482	113,50		113,50
3551	13-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	DE4	2024	1147		Interventi urgenti a tutela del territorio - acquisto beni		603	125,00		125,00
3552	13-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	DE4	2024	1149		Spese per interventi a tutela dell'ambiente - acquisto beni		603	133,00		133,00
Totale codice di bilancio				09.05-1.03.01.02.999								4.151,36		4.151,36

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					
764	12-03-2024	RE	Liquidazione fatture n. 91 e 191 del 31/01/2024 e del 29/02/2024 Servizio di noleggio cassa scorribile Gennaio e	31	D2	2024	1364	2	Spese per smaltimento deiezioni canine		121	144,45		144,45
1566	24-05-2024	RE	Liquidazione fatture n. 356 e 472 del 31/03/2024 e del 30/04/2024 Servizio di noleggio cassa scorribile Marzo e	81	D2	2024	1364	2	Spese per smaltimento deiezioni canine		258	144,94		144,94
1823	20-06-2024	RE	Liquidazione fattura n. 615 del 31/05/2024- Servizio di noleggio cassa scorribile Maggio 2024 Daniele Ambiente SRL	94	D2	2024	1364	2	Spese per smaltimento deiezioni canine		305	144,94		144,94
2422	20-08-2024	RE	Liquidazione fatture n. 728 e 858 del 30/06/2024 e del 31/07/2024 Servizio di noleggio cassa scorribile Giugno e	106	D2	2024	1364	2	Spese per smaltimento deiezioni canine		415	289,88		289,88
2829	09-10-2024	RE	Liquidazione fatture nn. 954 ed 1113 del 31/08/2024 Servizio di noleggio cassa scorribile Agosto e Settembre	116	D2	2024	1364	2	Spese per smaltimento deiezioni canine		486	434,80		434,80
3107	06-11-2024	RE	Liquidazione fattura n. 1469 del 31/12/2023 Servizio di noleggio cassa scorribile Dicembre 2023 - Daniele	125	D2	2024	1364	2	Spese per smaltimento deiezioni canine		539	289,87		289,87

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					
3452	05-12-2024	RE	Liquidazione fattura n. 1245 del 31/10/2024 Servizio di noleggio cassa scarrabile Ottobre 2024 - Daniele Ambiente	21	DE2	2024	1364	2	Spese per smaltimento deiezioni canine		592	217,40		217,40
3700	16-12-2024	RE	Liquidazione fattura n. 1381 del 30/11/2024: servizio di noleggio cassa scarrabile Novembre 2024 - Daniele	34	DE2	2024	1364	2	Spese per smaltimento deiezioni canine		605	217,40		217,40
Totale codice di bilancio				09.05-1.03.02.07.008								1.883,68		1.883,68

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					
3149	07-11-2024	CO	Liquidazione ditta Free Time Srl per noleggio bagni chimici Campagna Bandiera Blu 2024. CIG B2505FFF06	320	D6	2024	1149	1	Spese per interventi a tutela dell'ambiente - noleggi		543	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 09.05-1.03.02.15.011 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					
8	08-01-2024	RE	Gestione Alma Tamborino Liquidazione Fattura Ottobre 2023. Contestuale integrazione impegno di spesa	58	D2	2023	1364		Spese per la lotta al randagismo		1	22.543,16		22.543,16
302	26-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 61-62-66 DOTT.SSA SATURNO FLAVIA SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA	4	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		33	8.984,98		8.984,98
331	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 22 E 1 ANPA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	5	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		41	44.017,60		44.017,60
680	06-03-2024	RE	Liquidazione fattura n. 112/PA del 20/12/2023 Servizio di prelievo e smaltimento carcasse canile comunale Blu Eco SRL	32	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		98	702,28		702,28
772	13-03-2024	CO	Liquidazione Fatture n. 2 del 06/02/2024 e n. 3 del 06/03/2024 ANPA Gennaio e Febbraio 2024	40	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		121	42.675,60		42.675,60
990	02-04-2024	RE	Liquidazione fattura elettronica FPA 2/24 del 12/02/2024 in favore del Dott. Luca Laporta.	42	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		160	3.559,17		3.559,17
991	02-04-2024	RE	Liquidazione fattura elettronica FPA 2/24 del 12/02/2024 in favore del Dott. Luca Laporta.	42	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		160	13.398,04		13.398,04
992	02-04-2024	RE	Liquidazione fattura elettronica FPA 2/24 del 12/02/2024 in favore del Dott. Luca Laporta.	42	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		160	3.139,85		3.139,85
1001	04-04-2024	RE	Canile sanitario Comune di Laterza. Liquidazione oneri periodo gennaio-ottobre 2023	51	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		161	27.581,76		27.581,76
1283	24-04-2024	CO	Affidamento diretto e approvazione schema di convenzione per anni due del servizio di pronto soccorso H24 animali	70	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		206	3.586,46		3.586,46
1284	24-04-2024	RE	Servizio di pronto soccorso h24, ricovero, mantenimento e cura cani randagi e gatti liberi, non di proprietà, rinvenuti	69	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		206	2.535,00		2.535,00
1285	24-04-2024	CO	Servizio di pronto soccorso h24, ricovero, mantenimento e cura cani randagi e gatti liberi, non di proprietà, rinvenuti	69	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		206	1.265,00		1.265,00
1802	18-06-2024	CO	Liquidazione Fatture nn. 4, 5 e 6 del 11/06/2024 ANPA -Servizio di custodia e mantenimento popolazione canina	97	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		286	64.408,68		64.408,68
1817	20-06-2024	RE	Liquidazione fattura n. 056/PA del 15/05/2024 - Servizio di prelievo e smaltimento carcasse canile comunale Blu Eco SRL	95	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		305	360,14		360,14
2267	07-08-2024	CO	Liquidazione Fatture nn. 4, 5 e 6 del 11/06/2024 ANPA -Servizio di custodia e mantenimento popolazione canina	102	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		382	42.107,08		42.107,08
2423	20-08-2024	CO	Affidamento diretto e approvazione schema di convenzione per anni due del servizio di pronto soccorso H24 animali	107	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		415	8.845,00		8.845,00
2850	10-10-2024	RE	Canile sanitario Comune di Laterza. Impegno e Liquidazione oneri periodo novembre 2023-agosto 2024	117	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		489	6.843,28		6.843,28
2851	10-10-2024	RE	Canile sanitario Comune di Laterza. Impegno e Liquidazione oneri periodo novembre 2023-agosto 2024	117	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		489	5.718,24		5.718,24
2852	10-10-2024	CO	Canile sanitario Comune di Laterza. Impegno e Liquidazione oneri periodo novembre 2023-agosto 2024	117	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		489	50.000,00		50.000,00
2853	10-10-2024	CO	Canile sanitario Comune di Laterza. Impegno e Liquidazione oneri periodo novembre 2023-agosto 2024	117	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		489	1.502,30		1.502,30



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					
3021	22-10-2024	RE	Liquidazione Fatture nn. 9 e 10 del 05/09/2024 e del 02/10/2024 ANPA -Servizio di custodia e mantenimento	120	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		520	982,40		982,40
3022	22-10-2024	CO	Liquidazione Fatture nn. 9 e 10 del 05/09/2024 e del 02/10/2024 ANPA -Servizio di custodia e mantenimento	120	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		520	40.726,96		40.726,96
3047	23-10-2024	CO	Liquidazione Fattura n. FPA 34/24 del 02/10/2024-prestazioni veterinarie dal 01/07/2024 al 30/09/2024-servizio di pronto	119	D2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		523	8.845,00		8.845,00
3444	04-12-2024	CO	Liquidazione Fattura n. 11 del 12/11/2024 ANPA -Servizio di custodia e mantenimento popolazione canina presso il Canile	13	DE2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		586	21.062,08		21.062,08
3701	16-12-2024	CO	Liquidazione Fattura n. 12 del 04/12/2024 ANPA -Servizio di custodia e mantenimento popolazione canina presso il	37	DE2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		605	20.295,92		20.295,92
3714	16-12-2024	RE	Liquidazione fattura n. 202/PA del 03/12/2024 - Servizio di prelievo e smaltimento carcasse canile comunale Blu Eco SRL	32	DE2	2024	1364		Spese per la lotta al randagismo		605	450,18		450,18
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.15.011												446.136,16		446.136,16

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					
238	19-01-2024	RE	Erogazione indennizzi perdite di capi di bestiame causate da cani randagi (Decreti Sindaco nn. 30/2023, 31/2023 e	59	D2	2023	1365		Rimborso danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi		16	450,00		450,00
1311	06-05-2024	CO	Erogazione indennizzi perdite di capi di bestiame causate da cani randagi (Decreti Sindaco nn. 11/2024 e 12/2024)	50	D2	2024	1365		Rimborso danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi		217	1.402,50		1.402,50
3131	06-11-2024	CO	Erogazione indennizzi perdite di capi di bestiame causate da cani randagi (Decreto Sindaco n. 22/2024)	118	D2	2024	1365		Rimborso danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi		540	532,50		532,50
3132	06-11-2024	RE	Erogazione indennizzi perdite di capi di bestiame causate da cani randagi (Decreto Sindaco n. 22/2024)	118	D2	2024	1365		Rimborso danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi		540	322,50		322,50
Totale codice di bilancio 09.05-1.04.03.99.999												2.707,50		2.707,50

Codice di bilancio 09.05-1.04.04.01.001 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					
2188	25-07-2024	CO	Servizio di controllo da parte dei volontari delle Guardie Zoofile e degli Ispettori Ambientali Comunali del movimento	52	D3	2024	1147	3	Interventi a tutela del territorio - contributi su convenzioni		369	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.04.04.01.001												5.000,00		5.000,00

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					
667	05-03-2024	CO	Liquidazione Assigem SRL rinnovo Polizza n. 321108127 assicurazione RC cani randagi -periodo 22.02.2024 -	33	D2	2024	1368		Spese per assicurazione responsabilità civile cani randagi		98	2.500,00		2.500,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.10.04.01.003												2.500,00		2.500,00

Codice di bilancio 09.05-2.02.01.09.019 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					
442	19-02-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della ditta MEDVET SRL di Taranto. - Fornitura attrezzature e presidi medici	188	D6	2023	2692		Realizzazione Canile Sanitario comunale		61	9.823,44		9.823,44
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.09.019												9.823,44		9.823,44

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
3038	22-10-2024	RE	Trattativa diretta tramite piattaforma MEPA con unico operatore economico per fornitura ed installazione di	71	D3	2024	2012		Attuazione PUMS - acquisto beni		521	10.376,00		10.376,00
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999												10.376,00		10.376,00

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					
423	14-02-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta ENGIE SERVIZI SPA - rif. periodo 01/10/2023-31/12/2023 (4 trimestre 2023) -	55	D6	2024	2004	1	Spese per illuminazione pubblica - consumi energia elettrica		56	230.044,76		230.044,76
1973	11-07-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta ENGIE SERVIZI SPA - rif. periodo 01/04/2024-30/06/2024 (2 trimestre 2024) -	202	D6	2024	2004	1	Spese per illuminazione pubblica - consumi energia elettrica		334	205.540,66		205.540,66
2846	10-10-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta ENGIE SERVIZI SPA - rif. periodo 01/07/2024-30/09/2024 (3 trimestre 2024) -	299	D6	2024	2004	1	Spese per illuminazione pubblica - consumi energia elettrica		489	129.201,45		129.201,45
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004												564.786,87		564.786,87

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.99.009 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					
957	26-03-2024	RE	Liquidazione fattura n. 24 del 22/02/2024 alla ditta Benahrt S.a.s. di Punzi G. e C. (C.F./P. IVA 01855190730) con sede	48	D2	2024	2020	1	Spese per toponomastica stradale - prestazioni di servizi		152	146,40		146,40
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.99.009												146,40		146,40

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					
380	07-02-2024	RE	Procedura di gara mediante R.d.O. MePa per l'affidamento della fornitura ed installazione di segnaletica stradale	10	D3	2024	2012	1	Attuazione PUMS - prestazioni di servizi		44	11.336,33		11.336,33
3039	22-10-2024	RE	Trattativa diretta tramite piattaforma MEPA con unico operatore economico per fornitura ed installazione di	71	D3	2024	2012	1	Attuazione PUMS - prestazioni di servizi		521	12.906,74		12.906,74
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.99.999												24.243,07		24.243,07

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					
1848	25-06-2024	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione canone attraversamento fogna e condotte varie a Marina di Ginosa ai	74	D7	2024	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		313	2.854,38		2.854,38
2266	07-08-2024	CO	Concessione migliorativa dell'area ricadente nel Comune di Ginosa in località Pineta Regina in catasto fg.138 p.lle 7-8 e	97	D7	2024	2009		Canoni concessioni aree Demaniali		382	601,63		601,63
Totale codice di bilancio 10.05-1.04.01.01.001												3.456,01		3.456,01

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					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1086	11-04-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta ENGIE SERVIZI SPA - rif. periodo 01/01/2024-31/03/2024 (1 trimestre 2024) -	127	D6	2024	2004	3	Spese per illuminazione pubblica - riqualificazione energetica		173	235.908,67		235.908,67
1974	11-07-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta ENGIE SERVIZI SPA - rif. periodo 01/04/2024-30/06/2024 (2 trimestre 2024) -	202	D6	2024	2004	3	Spese per illuminazione pubblica - riqualificazione energetica		334	14.459,95		14.459,95
2847	10-10-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ditta ENGIE SERVIZI SPA - rif. periodo 01/07/2024-30/09/2024 (3 trimestre 2024) -	299	D6	2024	2004	3	Spese per illuminazione pubblica - riqualificazione energetica		489	99.695,10		99.695,10
Totale codice di bilancio				10.05-2.02.01.04.002								350.063,72		350.063,72

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Altri beni materiali diversi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3487	09-12-2024	CO	Liquidazione di spesa per acquisto vernice spartitraffico alla Ditta TeknoGi snc Ginosa. CIG: B4292BBCCC	9	DE3	2024	2010	1	Let. "A" Acquisto segnaletica stradale		597	411,09		411,09
Totale codice di bilancio				10.05-2.02.01.99.999								411,09		411,09

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					
3364	21-11-2024	CO	Progetto emergenza incendi e servizio di protezione civile anno 2024. Liquidazione del contributo relativo alla	1	DE3	2024	1451		Spese per Protezione Civile - prestazioni di servizi (E. 235)		577	5.350,00		5.350,00
Totale codice di bilancio				11.01-1.03.02.13.999								5.350,00		5.350,00

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					
1	08-01-2024	RE	Attività di prevenzione attuate dalla Polizia Locale sulla formazione di bivacchi, tendopoli e falo con lausilio di	95	D3	2023	1451	1	Spese per Protezione Civile - beni durevoli (E. 235/1)		1	350,00		350,00
3538	12-12-2024	CO	Realizzazione degli INTERVENTI DI PREVISIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI	11	DE3	2024	1451	1	Spese per Protezione Civile - beni durevoli (E. 235/1)		602	24.705,00		24.705,00
Totale codice di bilancio				11.01-2.02.01.05.999								25.055,00		25.055,00

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					
123	18-01-2024	RE	Liquidazione comunita socio-educativa Isotta di Lucugnano (LE) - per ospitalita minore D. N. N. per i mesi di ottobre	6	D5	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		13	4.498,20		4.498,20
249	25-01-2024	RE	Liquidazione fattura per integrazione rette ricovero madre/bambino presso la comunita alloggio per gestanti e	24	D5	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		32	4.231,50		4.231,50
277	26-01-2024	RE	Liquidazione fattura per rette ricovero madre/bambino in favore della coop. soc. L'Individuo Soc. Coop. Omilus di	17	D5	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		33	1.270,30		1.270,30
1208	22-04-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione rette ricovero madre/bambino presso la comunita alloggio per gestanti e	130	D5	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		198	12.421,50		12.421,50
1354	09-05-2024	CO	Liquidazione comunita socio-educativa Isotta di Lucugnano (LE) - per ospitalita minore D. N. A. per i mesi di Gennaio -	121	D5	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		223	4.873,05		4.873,05
1385	15-05-2024	RE	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2023.	156	D5	2024	1685		Finanziamento Centri estivi (E. 120/4)		228	8.341,64		8.341,64
1505	21-05-2024	CO	Liquidazione comunita socio-educativa Isotta di Lucugnano (LE) - per ospitalita minore D. N. A. per il mese di APRILE	153	D5	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		249	1.606,50		1.606,50
1915	02-07-2024	CO	Liquidazione comunita socio-educativa Isotta di Lucugnano - per ospitalita minore D. N. A. per il mese di Maggio 2024	190	D5	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		321	1.660,05		1.660,05

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2204	30-07-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione rette ricovero madre/bambino presso la comunita alloggio per gestanti e	220	D5	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		371	12.421,50		12.421,50
2236	01-08-2024	CO	Liquidazione comunita socio-educativa Isotta di Lucugnano - per ospitalita minore D. N. A. per il mese di Giugno 2024	211	D5	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		378	1.606,50		1.606,50
2428	20-08-2024	CO	Liquidazione comunita socio-educativa Isotta di Lucugnano - per ospitalita minore D. N. A. per il mese di Luglio 2024	232	D5	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		415	1.660,05		1.660,05
2777	24-09-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione rette ricovero madre/bambino presso la comunita alloggio per gestanti e	262	D5	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		477	8.463,00		8.463,00
2805	03-10-2024	CO	Liquidazione comunita educativa Chicco di Grano 6 di Taranto - per ospitalita minore R. R. per il mese di Agosto 2024 e	259	D5	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		483	2.293,52		2.293,52
3078	28-10-2024	CO	Liquidazione comunita socio-educativa Isolotta di Lucugnano - per ospitalita minore D. N. A. per il mese di Settembre 2024	290	D5	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		528	1.606,50		1.606,50
3118	06-11-2024	CO	Liquidazione comunita educativa Chicco di Grano 6 di Taranto - per ospitalita minore R. R. per il mese di Maggio - Giugno	301	D5	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		539	2.973,08		2.973,08
3363	21-11-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione rette ricovero madre/bambino presso la comunita alloggio per gestanti e	36	DE7	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		577	8.326,50		8.326,50
3370	26-11-2024	CO	Liquidazione comunita socio-educativa Isotta di Lucugnano - per ospitalita minore D. N. A. per il mese di Ottobre 2024	2	DE7	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		580	1.660,05		1.660,05
3384	28-11-2024	CO	Liquidazione comunita socio-educativa Isotta di Lucugnano - per ospitalita minore D. N. A. per il mese di Agosto 2024	13	DE7	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		581	1.660,05		1.660,05
3657	13-12-2024	CO	Liquidazione acconto del 50% all'Associazione Larte in corso A.P.S. per iniziativa denominata Scoprirsi in scena- Gioco	133	DE7	2024	1685		Finanziamento Centri estivi (E. 120/4)		604	2.450,00		2.450,00
3673	16-12-2024	CO	Liquidazione comunita socio-educativa Isotta di Lucugnano - per ospitalita minore D. N. A. per il mese di Novembre 2024	147	DE7	2024	1684	1	Rette ricovero minori in Istituti		605	1.606,50		1.606,50
Totale codice di bilancio				12.01-1.03.02.15.008									85.629,99	85.629,99

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					
1337	09-05-2024	RE	Liquidazione in favore della Soc. Coop. Soc ALIMA Determinazione Dirigenziale Crono. Gen.Le n. 561/2022	239	D8	2024	1901	11	Educativa domiciliare per minori	76	223	7.122,15		7.122,15
1375	09-05-2024	RE	Liquidazione in favore della Soc. Coop. Soc ALIMA Determinazione Dirigenziale Crono. Sett. n.394/2023	276	D8	2024	1901	11	Educativa domiciliare per minori	76	223	20.877,85		20.877,85
1376	09-05-2024	CO	Liquidazione in favore della Soc. Coop. Soc ALIMA Determinazione Dirigenziale Crono. Sett. n.394/2023	276	D8	2024	1901	11	Educativa domiciliare per minori		224	8.987,31		8.987,31
1996	16-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE MARZO -APRILE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALIMA PER IL SERVIZIO A.D.E.	358	D8	2024	1901	11	Educativa domiciliare per minori		340	12.705,93		12.705,93
2429	20-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO-GIUGNO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALIMA PER IL SERVIZIO A.D.E	470	D8	2024	1901	11	Educativa domiciliare per minori		415	16.233,02		16.233,02
3090	29-10-2024	CO	Affidamento diretto art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 del servizio di Assistenza Educativa Domiciliare -				1901	11	Educativa domiciliare per minori		529	35,00		35,00
3136	06-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE LUGLIO-AGOSTO 2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALIMA PER IL SERVIZIO	295	D5	2024	1901	11	Educativa domiciliare per minori		540	9.635,35		9.635,35
3204	12-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA -DI SETTEMBRE 2024 -SERVIZIO ADE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALIMA	684	D8	2024	1901	11	Educativa domiciliare per minori		548	5.913,56		5.913,56
Totale codice di bilancio				12.01-1.03.02.15.009									81.510,17	81.510,17

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					
3088	29-10-2024	CO	Contributo gara 4026794 - Gestione centro servizi per le famiglie				1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		529	35,00		35,00
3089	29-10-2024	CO	Contributo gara 4026855 Servizio di gestione centro servizi per le famiglie				1856		Spese funzionamento Centri Ludici e Sezioni Primavera - pr.serv		529	35,00		35,00
Totale codice di bilancio				12.01-1.03.02.15.010									70,00	70,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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.					
10	08-01-2024	RE	Liquidazione impegno di spesa Progetto Il Cantiere delle Famiglie Accoglienti	697	D8	2023	1901	15	Progetto Affidò	1	5.000,00		5.000,00
245	25-01-2024	RE	Liquidazione fattura alla ditta WONDERLAND EVENTI per attività di organizzazione del progetto Il Natale delle meraviglie	7	D5	2024	1896		Servizi infanzia e adolescenza (E. 156)	32	34.160,00		34.160,00
390	07-02-2024	RE	Liquidazione del SERVIZIO DI MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SUL	73	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	44	4.782,87		4.782,87
579	22-02-2024	CO	BUONI EDUCATIVI ZEROTRE ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - ARTT. 53-90 LIQUIDAZIONE in favore della	123	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	77	47.742,20		47.742,20
777	15-03-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 -Asse 6.3 Misura Buono educativo Minori	166	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	122	31.659,05		31.659,05
780	15-03-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse 6.3 Misura Buono educativo Minori	174	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	122	17.772,15		17.772,15
799	15-03-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse 6.3 Misura Buono educativo Minori	167	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	66	115,13		115,13
800	15-03-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Asse 6.3 Misura Buono educativo Minori	167	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	74	101,46		101,46
801	15-03-2024	CO	BUONI EDUCATIVI ZEROTRE ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - ARTT. 53-90 LIQUIDAZIONE in favore	167	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	122	15.295,57		15.295,57
920	21-03-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA	152	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)	144	34.240,00		34.240,00
924	21-03-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA	153	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)	144	35.560,00		35.560,00
925	21-03-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA	154	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)	144	18.120,00		18.120,00
933	21-03-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 Asse 6.3 Misura buono educativo Minori -	172	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	144	11.457,60		11.457,60
934	21-03-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE 2021-2027 Asse 6.3 Misura buono educativo Minori -	173	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	144	23.362,32		23.362,32
935	21-03-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE 2021-2027 Asse 6.3 Misura buono educativo Minori -	168	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	146	51.354,75		51.354,75
1092	15-04-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA	165	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)	175	85.040,00		85.040,00
1527	21-05-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE+2021-2027 Asse 6.3 Misura Buono educativo	312	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	250	69.433,00		69.433,00
1551	23-05-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA	324	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)	256	85.210,00		85.210,00
1584	28-05-2024	CO	BUONI EDUCATIVI ZEROTRE ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - ARTT. 53-90 LIQUIDAZIONE in favore della	313	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	76	2.743,38		2.743,38
1585	28-05-2024	CO	BUONI EDUCATIVI ZEROTRE ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - ARTT. 53-90 LIQUIDAZIONE in favore della	313	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	260	28.406,38		28.406,38
1586	28-05-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021 2027 - Asse 6.3 Misura Buono educativo Minori - UDO	314	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	261	43.694,17		43.694,17
1595	28-05-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021 2027 - Asse 6.3 Misura Buono educativo Minori - UDO	325	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	261	16.475,58		16.475,58
1597	28-05-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021 2027 - Asse 6.3 Misura Buono educativo Minori - UDO	326	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	261	40.774,40		40.774,40
1598	28-05-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021 2027 - Asse 6.3 Misura Buono educativo Minori - UDO	327	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	260	15.276,80		15.276,80
1599	28-05-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021 2027 - Asse 6.3 Misura Buono educativo Minori - UDO	328	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	260	23.696,20		23.696,20
1669	13-06-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA	363	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)	280	18.120,00		18.120,00
1685	13-06-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA	349	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)	280	85.040,00		85.040,00
1687	13-06-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE 2021 2027 - Asse 6.3 Misura Buono educativo Minori;.	355	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)	281	47.742,20		47.742,20
1688	13-06-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorità: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA BUONO	356	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)	280	34.240,00		34.240,00

## 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					
1689	13-06-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorita: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA BUONO	364	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		281	35.560,00		35.560,00
1979	11-07-2024	CO	BUONI EDUCATIVI ZEROTRE ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - ARTT.53-90 LIQUIDAZIONE in favore della	403	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		334	21.156,10		21.156,10
1982	12-07-2024	CO	BUONI EDUCATIVI ZEROTRE ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - ARTT.53-90 LIQUIDAZIONE in favore della	409	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		336	18.484,80		18.484,80
1993	16-07-2024	CO	BUONI EDUCATIVI ZEROTRE ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - ARTT.53-90 LIQUIDAZIONE in favore della	405	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		340	10.910,90		10.910,90
1994	16-07-2024	CO	BUONI EDUCATIVI ZEROTRE ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - ARTT.53-90 LIQUIDAZIONE in favore della	404	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		340	5.806,08		5.806,08
2000	16-07-2024	CO	BUONI EDUCATIVI ZEROTRE ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - ARTT.53-90 LIQUIDAZIONE in favore della II	406	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		340	11.548,35		11.548,35
2024	16-07-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorita: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA BUONO	413	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		342	13.460,85		13.460,85
2464	23-08-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027 Asse 6.3 Misura buono educativo minori	493	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		418	2.566,30		2.566,30
2465	23-08-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027 Asse 6.3 Misura buono educativo minori	494	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		418	17.655,14		17.655,14
2466	23-08-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027 Asse 6.3 Misura buono educativo minori	496	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		417	4.676,10		4.676,10
2467	23-08-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027 Asse 6.3 Misura buono educativo minori	497	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		417	2.488,32		2.488,32
2468	23-08-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027 Asse 6.3 Misura buono educativo minori	502	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		417	23.362,32		23.362,32
2469	23-08-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027 Asse 6.3 Misura buono educativo minori	503	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		418	52.074,75		52.074,75
2470	23-08-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027 Asse 6.3 Misura buono educativo minori	504	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		418	35.806,65		35.806,65
2477	27-08-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE 2021-2027 Asse 6.3 Misura Buono educativo Minori	506	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		420	9.066,90		9.066,90
2478	27-08-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE 2021-2027 Asse 6.3 Misura Buono educativo Minori	500	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		420	11.457,60		11.457,60
2479	27-08-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE 2021-2027 Asse 6.3 Misura Buono educativo Minori	498	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		420	17.772,15		17.772,15
2501	09-09-2024	CO	Liquidazione fattura alla Cooperativa ALIMA Soc. Coop. Sociale ONLUS per la gestione del servizio di colonia marina	240	D5	2024	1632		Spesa per colonia estiva per minori (E. 157)		431	28.188,05		28.188,05
2617	19-09-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorita: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA	556	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		450	63.780,00		63.780,00
2627	19-09-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorita: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA BUONO	561	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		451	7.631,00		7.631,00
2834	09-10-2024	CO	Buono Servizio Minori Annualita 2023/2024 CUP D51J23000900007. Impegno di spesa per contributi gare	663	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		487	355,00		355,00
2839	10-10-2024	CO	Buono Servizio Minori Annualita 2023/2024 CUP D51J23000900007. Impegno di spesa per contributi gare	663	D8	2023	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		487	35,00		35,00
2883	14-10-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorita: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA	601	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		491	13.590,00		13.590,00
2888	15-10-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE 2021-2027 Asse 6.3 Misura Buono educativo Minori - UdO	585	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		494	91.771,10		91.771,10
2889	15-10-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorita: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA BUONO	602	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		493	25.680,00		25.680,00
2891	15-10-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorita: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 - MISURA BUONO	599	D8	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		494	26.670,00		26.670,00
3141	06-11-2024	CO	Intervento finanziato a valere sul PR Puglia FESR-FSE 2021-2027 ASSE 6.3 BUONI EDUCATIVI	667	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		540	24.164,95		24.164,95
3157	07-11-2024	CO	BUONI EDUCATIVI ZEROTRE ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - ARTT. 53-90 LIQUIDAZIONE in favore	669	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		543	6.481,35		6.481,35
3158	07-11-2024	CO	BUONI EDUCATIVI ZEROTRE ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - ARTT. 53-90 LIQUIDAZIONE in favore	669	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		543	11.346,78		11.346,78
3169	07-11-2024	CO	BUONI EDUCATIVI ZEROTRE ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - ARTT. 53-90 LIQUIDAZIONE in favore	668	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		543	12.028,50		12.028,50
3230	18-11-2024	CO	BUONI EDUCATIVI ZEROTRE ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - ARTT.53-90 Intervento finanziato a valere	700	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		550	4.561,92		4.561,92



Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3232	18-11-2024	CO	BUONI EDUCATIVI ZEROTRE ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - ARTT.53-90 -Intervento finanziato a valere	698	D8	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		550	2.514,24		2.514,24
3392	28-11-2024	CO	Interv finanzia. a valere sul PR Puglia FESR-FSE+2021-2027 Asse 6.3 BUONI EDUCATIVI	31	DE7	2024	1901	76	Fondo 0_3 (E. 160/25)		581	8.206,90		8.206,90
3394	28-11-2024	CO	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. Priorita: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA	32	DE7	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		581	49.040,00		49.040,00
3429	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO GIODICART PER LACQUISTO ARREDI	54	DE7	2024	1910	15	Servizi prima infanzia (E. 161/2 - 120/2)		584	6.049,76		6.049,76
3430	03-12-2024	CO	AMBITO TERRITORIALE DI GINOSA PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 Priorita: 8. Welfare e Salute O.S. ESO4.11 -	34	DE7	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)	76	584	20.130,00		20.130,00
3431	03-12-2024	CO	AMBITO TERRITORIALE DI GINOSA PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 Priorita: 8. Welfare e Salute O.S. ESO4.11 -	40	DE7	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)	76	584	28.380,00		28.380,00
3450	05-12-2024	CO	DGR 391 del 28/03/2024 PR Puglia FESRFSE+ 2021-2027. Priorita: 8. Welfare e Salute O.S. ESO4.11 - Azione 8.13	53	DE7	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)	76	592	65.340,00		65.340,00
3456	05-12-2024	CO	AMBITO TERRITORIALE DI GINOSA PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 Priorita: 8. Welfare e Salute O.S. ESO4.11 -	49	DE7	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		593	16.830,00		16.830,00
3457	05-12-2024	CO	AMBITO TERRITORIALE DI GINOSA PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 Priorita: 8. Welfare e Salute O.S. ESO4.11 -	51	DE7	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		593	42.020,00		42.020,00
3458	05-12-2024	CO	DGR 391 del 28/03/2024 PR Puglia FESRFSE+ 2021-2027. Priorita: 8. Welfare e Salute O.S. ESO4.11 - Azione 8.13	57	DE7	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)	76	593	39.924,50		39.924,50
3480	06-12-2024	CO	Intervento finanzia. a valere PR Puglia FESRFSE+ 2021-2027. Priorita: 8. Welfare e Salute O.S. ESO4.11 - Azione 8.13	55	DE7	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		595	11.220,00		11.220,00
3481	06-12-2024	CO	Intervento finanzia. a valere sul PR Puglia FESRFSE+ 2021-2027. Priorita: 8. Welfare e Salute O.S. ESO4.11 -	56	DE7	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		595	18.920,00		18.920,00
3495	09-12-2024	CO	AMBITO TERRITORIALE DI GINOSA PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 Priorita: 8. Welfare e Salute O.S. ESO4.11 -	97	DE7	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		597	11.631,10		11.631,10
3659	13-12-2024	CO	AMBITO TERRITORIALE DI GINOSA PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 Priorita: 8. Welfare e Salute O.S. ESO4.11 -	129	DE7	2024	1901	70	Voucher per la conciliazione (E. 160/18)		604	20.350,00		20.350,00
Totale codice di bilancio				12.01-1.03.02.15.999						1.877.308,67				1.877.308,67

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					
575	22-02-2024	RE	Liquidazione Servizio di Trasporto Disabili relativamente al periodo 01.04.2023- 30.11.2023 a titolo di rimborso alla ASL	84	D8	2024	1901	31	Trasporto sociale per persone con disabilità		77	131.431,55		131.431,55
576	22-02-2024	RE	Liquidazione Servizio di Trasporto Disabili relativamente al periodo 01.04.2023- 30.11.2023 a titolo di rimborso alla ASL	84	D8	2024	1901	31	Trasporto sociale per persone con disabilità		77	157.693,09		157.693,09
2462	23-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DA DICEMBRE 2023 A GIUGNO 2024	478	D8	2024	1901	31	Trasporto sociale per persone con disabilità		418	32.124,96		32.124,96
2463	23-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DA DICEMBRE 2023 A GIUGNO 2024	478	D8	2024	1901	31	Trasporto sociale per persone con disabilità		418	193.414,20		193.414,20
Totale codice di bilancio				12.02-1.03.02.15.003						514.663,80				514.663,80

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					
1059	09-04-2024	RE	Impegno spesa e liquidazione pari al 40% del canone di locazione previsto per l'annualita ottobre 2022 settembre	142	D8	2024	1901	26	Centri diurni disabili ex art. 60 RR 4/2007 (E. 155)		167	29.760,00		29.760,00
1367	09-05-2024	RE	Liquidazione pari al 60% del canone di locazione previsto per l'annualita ottobre 2022 - settembre 2023 in favore della	279	D8	2024	1901	26	Centri diurni disabili ex art. 60 RR 4/2007 (E. 155)		224	44.640,00		44.640,00
1502	21-05-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B09F2C3921 presso la struttura RSA Armonie diverse	144	D5	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		249	1.957,78		1.957,78
1503	21-05-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B0AA8D2672 presso la struttura RSA Armonie diverse	147	D5	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		249	1.581,47		1.581,47
1893	02-07-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B0AA8D2672 presso la struttura RSA Armonie diverse	182	D5	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		321	404,86		404,86

## 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					
1894	02-07-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B09F2C3921 presso la struttura RSA Armonie diverse	183	D5	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		321	501,58		501,58
1998	16-07-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B0AA8D2672 presso la struttura RSA Armonie diverse	205	D5	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		340	391,80		391,80
1999	16-07-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B09F2C3921 presso la struttura RSA Armonie diverse	206	D5	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		340	485,40		485,40
2542	12-09-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B0AA8D2672 presso la struttura RSA Armonie diverse	236	D5	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		437	404,86		404,86
2543	12-09-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B09F2C3921 presso la struttura RSA Armonie diverse	237	D5	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		437	501,58		501,58
2563	12-09-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B0AA8D2672 presso la struttura RSA Armonie diverse	246	D5	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		438	404,86		404,86
2564	12-09-2024	CO	: Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B09F2C3921 presso la struttura RSA Armonie diverse	247	D5	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		438	501,58		501,58
3026	22-10-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B0AA8D2672 presso la struttura RSA Armonie diverse	285	D5	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		520	391,80		391,80
3027	22-10-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B09F2C3921 presso la struttura RSA Armonie diverse	286	D5	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		520	485,40		485,40
3226	18-11-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B0AA8D2672 presso la struttura RSA Armonie diverse	317	D5	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		550	404,86		404,86
3227	18-11-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B09F2C3921 presso la struttura RSA Armonie diverse	318	D5	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		550	501,58		501,58
3445	04-12-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B2CBA83483 presso la struttura RSA Armonie diverse	62	DE7	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		586	9.915,55		9.915,55
3483	09-12-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B09F2C3921 presso la struttura RSA Armonie diverse	108	DE7	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		597	485,40		485,40
3484	09-12-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B0AA8D2672 presso la struttura RSA Armonie diverse	106	DE7	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		597	391,80		391,80
3520	10-12-2024	CO	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG: B2CBA83483 presso la struttura RSA Armonie diverse	107	DE7	2024	1651	2	Rette ricovero disabili		598	975,30		975,30
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>12.02-1.03.02.15.008</b>								<b>95.087,46</b>		<b>95.087,46</b>

**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					
22	09-01-2024	RE	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	435	D5	2023	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		1	7.500,00		7.500,00
303	26-01-2024	RE	Rimborso delle spese sostenute dallAssociazione Radio C. B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i	2	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		34	5.275,80		5.275,80
304	26-01-2024	RE	Rimborso delle spese sostenute dallAssociazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i pazienti	3	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		34	5.622,84		5.622,84
305	26-01-2024	RE	Trasporto disabili affidato allAssociazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D. ex-art.60	18	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		34	7.500,00		7.500,00
671	06-03-2024	RE	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	69	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		98	7.500,00		7.500,00
703	06-03-2024	CO	Rimborso delle spese sostenute dallAssociazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i pazienti	68	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		99	4.168,80		4.168,80
788	15-03-2024	CO	Rimborso delle spese sostenute dallAssociazione Radio C.B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i pazienti	86	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		122	4.263,84		4.263,84
814	15-03-2024	RE	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D.	79	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		123	7.500,00		7.500,00
1298	02-05-2024	RE	Rimborso delle spese sostenute dallAssociazione Radio C. B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i pazienti	115	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		211	4.438,44		4.438,44
1299	02-05-2024	RE	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D. ex-art.60	120	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		211	6.662,92		6.662,92
1300	02-05-2024	CO	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D. ex-art.60	120	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		211	837,08		837,08
1499	21-05-2024	CO	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 SER - con sede in Ginosa presso C.D. ex-art.60	139	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		249	7.500,00		7.500,00

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					
1500	21-05-2024	CO	Rimborso delle spese sostenute dallAssociazione Radio C. B. HELP27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i pazienti	141	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		249	4.698,36		4.698,36
1984	12-07-2024	CO	Rimborso delle spese sostenute dallAssociazione Radio C. B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i	194	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		336	7.632,36		7.632,36
1985	12-07-2024	CO	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 - SER - con sede in Ginosa presso C.D. ex-art.60	189	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		336	7.500,00		7.500,00
2181	24-07-2024	CO	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 - SER - con sede in Ginosa presso C.D. ex-art.60	203	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		367	7.500,00		7.500,00
2185	24-07-2024	CO	Rimborso delle spese sostenute dallAssociazione Radio C. B. Help27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i	207	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		367	6.378,84		6.378,84
2516	09-09-2024	CO	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 - SER - con sede in Ginosa presso C.D. ex-art.60	243	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		432	3.796,29		3.796,29
2816	03-10-2024	CO	Rimborso delle spese sostenute dallAssociazione Radio C.B. HELP27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i	257	D5	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		483	11.290,32		11.290,32
3672	16-12-2024	CO	Rimborso delle spese sostenute dallAssociazione Radio C.B. HELP27 - SER per il servizio di trasporto sociale per i	143	DE7	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		605	24.121,80		24.121,80
3704	16-12-2024	CO	Trasporto disabili. Attivita affidata allAssociazione Radio C.B. Help27 - SER - presso il C.D. ex-art.60 di Ginosa.	134	DE7	2024	1871	11	Spese per assistenza e trasporto disabili gravi - prestazioni di servizi		610	4.074,07		4.074,07
Totale codice di bilancio				12.02-1.03.02.15.009								145.761,76		145.761,76

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					
329	01-02-2024	RE	Liquidazione fattura per Festa dell'Anziano. ANNO 2023.	30	D5	2024	1657		Spese per colonia estiva e/o cure termali di anziani e soggetti diversamente abili (E. 430)		41	6.000,00		6.000,00
598	27-02-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	85	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		83	25.200,00		25.200,00
908	19-03-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	183	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		144	56.400,00		56.400,00
954	26-03-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	183	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		153	13.200,00		13.200,00
1072	09-04-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	211	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		167	12.000,00		12.000,00
1254	22-04-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	268	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		200	6.000,00		6.000,00
1524	21-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	311	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		250	6.000,00		6.000,00
1602	28-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	351	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		262	12.000,00		12.000,00
1934	04-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	379	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)	76	329	6.000,00		6.000,00
1950	10-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	399	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)	76	329	9.751,55		9.751,55
1975	11-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	400	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)	76	334	78.232,20		78.232,20
1980	11-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	400	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)	76	335	15.600,00		15.600,00
1989	15-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	400	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)	76	338	7.369,15		7.369,15
1990	15-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	400	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)	76	338	8.230,85		8.230,85
2197	25-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	399	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		369	1.200,00		1.200,00
2242	01-08-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	461	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		378	8.960,00		8.960,00
2268	07-08-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	221	D5	2024	1872	3	Servizio di integrazione scolastica		382	44.417,68		44.417,68
2273	07-08-2024	CO	Liquidazione fattura per colonia marina anziani. ANNO 2024.	227	D5	2024	1657		Spese per colonia estiva e/o cure termali di anziani e soggetti diversamente abili (E. 430)		382	11.079,75		11.079,75

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					
2473	27-08-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	507	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		420	8.400,00		8.400,00
2474	27-08-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	509	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		420	6.000,00		6.000,00
2531	10-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	527	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		434	7.200,00		7.200,00
2532	10-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	528	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		434	8.206,20		8.206,20
2745	20-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	554	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		473	6.000,00		6.000,00
2817	04-10-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	587	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		485	7.200,00		7.200,00
2876	14-10-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	628	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		491	7.200,00		7.200,00
3062	24-10-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	613	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		527	6.000,00		6.000,00
3137	06-11-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	657	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		540	14.400,00		14.400,00
3231	18-11-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	674	D8	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		550	5.175,87		5.175,87
3500	09-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	76	DE7	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		597	4.838,16		4.838,16
3501	09-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	81	DE7	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		597	5.911,89		5.911,89
3679	16-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1040 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	162	DE7	2024	1901	79	Finanziamento Patto di Cura (E. 161/5)		606	3.220,28		3.220,28
Totale codice di bilancio				12.02-1.03.02.15.999								417.393,58		417.393,58

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					
337	01-02-2024	RE	Liquidazione fatture in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	35	D5	2024	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		41	92.855,28		92.855,28
665	05-03-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	61	D5	2024	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		98	11.399,26		11.399,26
666	05-03-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	61	D5	2024	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		98	70.673,36		70.673,36
675	06-03-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	75	D5	2024	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		98	81.378,52		81.378,52
1057	09-04-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	101	D5	2024	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		167	61.157,62		61.157,62
1235	22-04-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	129	D5	2024	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		198	75.239,12		75.239,12
1513	21-05-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	138	D5	2024	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		249	31.551,38		31.551,38
1514	21-05-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	138	D5	2024	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		249	49.670,79		49.670,79
1896	02-07-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	185	D5	2024	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		321	84.395,43		84.395,43
2269	07-08-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	223	D5	2024	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		382	62.984,83		62.984,83
2417	20-08-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	224	D5	2024	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		415	73.491,29		73.491,29
2804	03-10-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della ADAM Soc. Coop. Sociale a.r.l. di Laterza (TA) per servizio di assistenza scolastica ed	252	D5	2024	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		483	43.163,87		43.163,87
3393	28-11-2024	CO	Liquidazione della fattura alla TMA GROUP COOPERATIVA SOCIALE per il Progetto realizzato con il contributo della	35	DE7	2024	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		581	3.680,00		3.680,00
3468	06-12-2024	CO	Liquidazione della fattura alla TMA GROUP COOPERATIVA SOCIALE per il Progetto realizzato con il contributo della	90	DE7	2024	1901	30	Integrazione alunni con disabilita' (art. 92 RR 4/2007) (E. 161/4)		595	3.680,00		3.680,00



## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999												745.320,75		745.320,75

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					
962	26-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 13/89 E SS.MM.II. ANNO	98	D5	2024	1871	12	Abbattimento barriere architettoniche (E. 148)		153	29.682,16		29.682,16
Totale codice di bilancio 12.02-1.04.02.05.999												29.682,16		29.682,16

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					
250	25-01-2024	RE	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la Casa per la Vita Mater Domini 2 sita in C.da	25	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		32	3.172,34		3.172,34
251	25-01-2024	RE	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: Z8B3B9A7F, presso la struttura Casa per la Vita Mater Domini a bassa	26	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		32	4.016,63		4.016,63
272	26-01-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Civiltà Futura gestore della RSA Villa Genusia sita a Ginosa Marina in Via	29	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		33	40,01		40,01
278	26-01-2024	RE	Liquidazione fattura per rette ricovero madre/bambino in favore della coop. soc. L'Individuo Soc. Coop. Omlus di	17	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		33	4.714,70		4.714,70
280	26-01-2024	RE	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	21	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		34	620,04		620,04
281	26-01-2024	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG. Z413BB9430 presso la struttura RSA Armonie diverse	22	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		34	504,37		504,37
282	26-01-2024	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG Z0F3BB8B3B presso la struttura RSA Armonie diverse	23	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		34	405,17		405,17
288	26-01-2024	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG. Z413BB9430 presso la struttura RSA Armonie diverse	13	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		34	488,10		488,10
289	26-01-2024	RE	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunità C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	14	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		33	510,38		510,38
290	26-01-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della Comunità Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata Cavallino	15	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		34	638,61		638,61
291	26-01-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunità Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata Cavallino	15	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		34	24,00		24,00
327	01-02-2024	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG Z0F3BB8B3B presso la struttura RSA Armonie diverse	12	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		41	391,96		391,96
328	01-02-2024	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG Z0F3BB8B3B presso la struttura RSA Armonie diverse	12	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		41	0,14		0,14
332	01-02-2024	RE	Liquidazione fatture in favore della coop. soc. Civiltà Futura gestore della RSA Villa Genusia sita a Ginosa Marina in Via	31	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		41	500,00		500,00
333	01-02-2024	RE	Liquidazione fatture in favore della coop. soc. Civiltà Futura gestore della RSA Villa Genusia sita a Ginosa Marina in Via	31	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		41	0,02		0,02
415	12-02-2024	RE	Liquidazione fatture rette ricovero sig. P.P. dal 01/10/2023 al 31/12/2023 presso gruppo appartamento sito a Nocci(BA)	19	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		52	1.417,50		1.417,50
545	21-02-2024	CO	Liquidazione fattura retta ricovero del Sig. P.P. per il periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 in gruppo	46	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		76	472,50		472,50
655	05-03-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	56	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		96	620,04		620,04
657	05-03-2024	RE	Liquidazione integrazione retta ricovero utente CIG. Z583D1C109 presso la struttura RSA Armonie diverse	62	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		98	9.600,00		9.600,00
663	05-03-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunità C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le)	58	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		98	510,38		510,38
673	06-03-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Civiltà Futura gestore della RSA Villa Genusia sita a Ginosa Marina in Via	71	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		98	250,01		250,01
786	15-03-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunità C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	88	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		122	477,46		477,46

## 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					
789	15-03-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziano utente presso la Casa per la Vita S. Giorgio sita in S. Vito	85	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		122	324,48		324,48
813	15-03-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Civiltà Futura gestore della RSA Villa Genusia sita a Ginosia Marina in Via	80	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		122	250,01		250,01
937	21-03-2024	RE	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la Casa per la Vita Mater Domini 2 sita in C.da	100	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		150	3.137,30		3.137,30
938	21-03-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la Casa per la Vita Mater Domini 2 sita in C.da	100	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		150	35,04		35,04
1002	04-04-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della Comunità Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata Cavallino	94	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		161	1.282,60		1.282,60
1303	02-05-2024	CO	Liquidazione fatture rette ricovero Sig. P.P. dal 01/02/2024 al 31/03/2024 presso gruppo appartamento sito a Noci (BA)	229	D8	2024	1651		Rette ricovero anziani		211	945,00		945,00
1313	06-05-2024	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: B09F157CBE presso la struttura Casa per la Vita servizio ex art. 70 R.R.	134	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		217	3.972,97		3.972,97
1353	09-05-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunità C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le)	118	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		223	510,38		510,38
1355	09-05-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunità Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata Cavallino	122	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		224	662,61		662,61
1358	09-05-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunità Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata Cavallino	135	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		224	641,30		641,30
1360	09-05-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la Casa per la Vita Mater Domini 2 sita in C.da	142	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		223	2.172,05		2.172,05
1504	21-05-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della coop. soc. Civiltà Futura gestore della RSA Villa Genusia sita a Ginosia Marina in Via	148	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		249	391,66		391,66
1506	21-05-2024	CO	Liquidazione fattura retta ricovero del Sig. P.P. per il periodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024 in gruppo	150	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		249	472,50		472,50
1512	21-05-2024	RE	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziana in stato di bisogno presso la RSSA Casa Famiglia Montfort di	157	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		250	793,00		793,00
1515	21-05-2024	RE	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziana in stato di bisogno presso la RSSA Casa Famiglia Montfort di	160	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		250	610,00		610,00
1545	23-05-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunità C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	155	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		255	493,92		493,92
1591	28-05-2024	CO	Liquidazione fattura per rette ricovero anziani presso la casa protetta Casa Famiglia Montfort. Periodo da Gennaio ad	163	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		261	3.864,00		3.864,00
1617	30-05-2024	RE	Rette ricovero anziani presso la casa protetta Casa Famiglia Montfort. Liquidazione fattura dal 01.04. al 31.12.2023.	165	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		266	9.660,00		9.660,00
1654	13-06-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunità Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata Cavallino	172	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		281	662,61		662,61
1895	02-07-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunità C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le)	184	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		321	510,38		510,38
1983	12-07-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunità C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le)	202	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		336	493,92		493,92
2187	25-07-2024	CO	Liquidazione fattura retta ricovero del Sig. P.P. per il periodo dal 01/05/2024 al 30/06/2024 in gruppo	210	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		369	945,00		945,00
2189	25-07-2024	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: B09F157CBE presso la struttura Casa per la Vita servizio ex art. 70 R.R.	216	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		369	3.972,97		3.972,97
2235	01-08-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della Struttura Il Sole Dentro sita in via Papa Paolo VI n. 94/96 a Palo del Colle gestita	209	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		378	1.286,40		1.286,40
2559	12-09-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunità C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le)	250	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		437	510,38		510,38
2560	12-09-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunità C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le) gestita	245	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		437	510,38		510,38
2767	24-09-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la Casa per la Vita Mater Domini 2 sita in C.da	263	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		476	2.241,04		2.241,04
2776	24-09-2024	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: B09F157CBE presso la struttura Casa per la Vita servizio ex art. 70 R.R.	266	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		476	2.706,86		2.706,86
2803	03-10-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunità Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata Cavallino	251	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		483	1.323,22		1.323,22
2878	14-10-2024	CO	Liquidazione retta ricovero anziani in favore di FEEL AT HOME APS per il periodo dal 26/07/2024 al 31/08/2024	260	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		491	1.420,00		1.420,00
2881	14-10-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunità Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata Cavallino	278	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		491	641,30		641,30



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					
3014	22-10-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata Cavallino	282	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		520	641,30		641,30
3025	22-10-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le)	283	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		520	493,92		493,92
3080	28-10-2024	CO	Liquidazione retta ricovero anziani in favore di FEEL AT HOME APS per il periodo dal 01/09/2024 al 30/09/2024.	293	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		528	1.200,00		1.200,00
3209	12-11-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le)	314	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		548	510,38		510,38
3211	12-11-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della Struttura Il Sole Dentro sita in via Papa Paolo VI n. 94/96 a Palo del Colle gestita	313	D5	2024	1651		Rette ricovero anziani		548	1.799,20		1.799,20
3362	21-11-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la Casa per la Vita Mater Domini 2 sita in C.da	38	DE7	2024	1651		Rette ricovero anziani		577	1.103,28		1.103,28
3379	26-11-2024	CO	Liquidazione integrazione rette ricovero utente: B09F157CBE presso la struttura Casa per la Vita servizio ex art. 70 R.R.	60	DE7	2024	1651		Rette ricovero anziani		580	2.663,20		2.663,20
3380	26-11-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata Cavallino	4	DE7	2024	1651		Rette ricovero anziani		580	662,61		662,61
3395	28-11-2024	CO	Liquidazione per retta ricovero anziani in favore della Laetitia Societa Cooperativa Sociale per il periodo dal	39	DE7	2024	1651		Rette ricovero anziani		581	2.257,50		2.257,50
3426	03-12-2024	CO	Liquidazione retta ricovero anziani in favore di FEEL AT HOME APS per il periodo dal 01/10/2024 al 31/10/2024	44	DE7	2024	1651		Rette ricovero anziani		583	1.180,00		1.180,00
3485	09-12-2024	CO	Liquidazione retta ricovero anziani in favore di FEEL AT HOME APS per il periodo dal 01/11/2024 al 30/11/2024	105	DE7	2024	1651		Rette ricovero anziani		597	1.200,00		1.200,00
3523	10-12-2024	CO	Liquidazione fattura in favore della Comunita Socio-riabilitativa Art.57/R.R.n.4/07 denominata Cavallino	114	DE7	2024	1651		Rette ricovero anziani		598	641,30		641,30
3671	16-12-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero utente presso la comunita C.a.s.a. B.i.t. di Nociglia (Le)	119	DE7	2024	1651		Rette ricovero anziani		605	493,92		493,92
Totale codice di bilancio				12.03-1.03.02.15.008								91.664,25		91.664,25

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					
271	26-01-2024	RE	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	28	D5	2024	1650		Servizio gestione CAP		33	9.972,00		9.972,00
783	15-03-2024	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	92	D5	2024	1650		Servizio gestione CAP		122	9.972,00		9.972,00
792	15-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALLA DITTA V.G.A.MULTISERVICE PER PULIZIA ALLOGGIO DI	83	D5	2024	1655		Spese per sistemazione alloggi di anziani		122	1.220,00		1.220,00
959	26-03-2024	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	60	D5	2024	1650		Servizio gestione CAP		152	9.972,00		9.972,00
1206	22-04-2024	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	111	D5	2024	1650		Servizio gestione CAP		198	9.972,00		9.972,00
1653	13-06-2024	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	170	D5	2024	1650		Servizio gestione CAP		280	9.972,00		9.972,00
1892	02-07-2024	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	181	D5	2024	1650		Servizio gestione CAP		321	9.972,00		9.972,00
1992	16-07-2024	RE	Liquidazione fattura per affidamento incarico di verifica e adeguamento documentale delle strutture destinate a Centro	186	D5	2024	1650		Servizio gestione CAP		340	3.806,40		3.806,40
1997	16-07-2024	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	204	D5	2024	1650		Servizio gestione CAP		340	9.972,00		9.972,00
2418	20-08-2024	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	226	D5	2024	1650		Servizio gestione CAP		415	11.585,00		11.585,00
2548	12-09-2024	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	244	D5	2024	1650		Servizio gestione CAP		437	9.972,00		9.972,00
2882	14-10-2024	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	279	D5	2024	1650		Servizio gestione CAP		491	9.972,00		9.972,00
3183	12-11-2024	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	309	D5	2024	1650		Servizio gestione CAP		548	9.972,00		9.972,00
3453	05-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MALAGNINI S.A.S. PER IL SERVIZIO FUNEBRE RESO AL COMUNE DI	89	DE7	2024	1655		Spese per sistemazione alloggi di anziani		592	2.000,00		2.000,00

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					
3469	06-12-2024	CO	Gestione Centri Aperti Polivalenti per anziani di Ginosa e Marina di Ginosa - liquidazione fattura in favore della	86	DE7	2024	1650		Servizio gestione CAP		595	9.972,00		9.972,00
Totale codice di bilancio				12.03-1.03.02.15.999								128.303,40		128.303,40

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
192	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		27	9.753,43		9.753,43
508	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		71	11.625,99		11.625,99
879	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		136	11.625,99		11.625,99
1171	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		192	9.765,87		9.765,87
1459	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		245	9.765,87		9.765,87
1769	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		301	9.765,87		9.765,87
2102	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		354	9.765,87		9.765,87
2374	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		410	9.765,87		9.765,87
2695	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		465	9.765,87		9.765,87
2956	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		511	9.765,87		9.765,87
3308	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		567	9.765,87		9.765,87
3612	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				1909	6	Retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		620	19.280,94		19.280,94
Totale codice di bilancio				12.04-1.01.01.01.002								130.413,31		130.413,31

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					
26	10-01-2024	RE	Liquidazione fattura buoni pasto dicembre 2023 alla società Day Ristoservice S.p.A.	1	_D1	2024	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		4	162,78		162,78
399	07-02-2024	RE	Liquidazione fattura buoni pasto gennaio 2024 alla società Day Ristoservice S.p.A.	24	_D1	2024	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		44	928,35		928,35
758	12-03-2024	CO	Liquidazione fattura per buoni pasto mese di febbraio 2024 alla società Day Ristoservice S.p.A.	35	_D1	2024	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		121	288,00		288,00
1055	09-04-2024	CO	Liquidazione fattura per buoni pasto mese di marzo 2024 alla società Day Ristoservice S.p.A.	46	_D1	2024	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		167	225,39		225,39
1342	09-05-2024	CO	Liquidazione fattura per buoni pasto mese di aprile 2024 alla società Day Ristoservice S.p.A.	52	_D1	2024	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		223	225,39		225,39
1691	13-06-2024	CO	Liquidazione fattura per buoni pasto mese di maggio 2024 alla società Day Ristoservice S.p.A.	71	_D1	2024	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		281	269,21		269,21
2277	07-08-2024	CO	Liquidazione fattura buoni pasto mese di luglio 2024 alla società Day Ristoservice Srl.	93	_D1	2024	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		382	231,65		231,65
2280	07-08-2024	CO	Liquidazione fattura buoni pasto mese di giugno 2024 alla società Day Ristoservice Srl.	94	_D1	2024	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		382	175,30		175,30
2530	10-09-2024	CO	Liquidazione fattura buoni pasto mese di agosto 2024 alla società Day Ristoservice Srl.	103	_D1	2024	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		432	137,73		137,73
2856	10-10-2024	CO	Liquidazione fattura buoni pasto mese di settembre 2024 alla società Day Ristoservice Srl.	126	_D1	2024	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		489	231,65		231,65

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					
3153	07-11-2024	CO	Liquidazione fattura buoni pasto mese di ottobre 2024 alla societa Day Ristoservice Srl	136	_D1	2024	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		543	281,73		281,73
3518	10-12-2024	CO	Liquidazione fattura buoni pasto mese di ottobre 2024 alla societa Day Ristoservice Srl	24	DE4	2024	1909	18	Buoni pasto personale Piano Povertà		598	206,61		206,61
Totale codice di bilancio 12.04-1.01.01.02.002												3.363,79		3.363,79

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
193	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		48	2.371,63		2.371,63
194	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		48	473,81		473,81
195	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		36	56,92		56,92
196	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		48	5,69		5,69
365	05-02-2024	RE	Contributi Inail 2023 Pon Inclusione				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		49	482,64		482,64
366	05-02-2024	RE	Contributi Inail 2023 Piano Poverta				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		49	776,52		776,52
509	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		103	2.872,57		2.872,57
510	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		103	564,16		564,16
511	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		82	77,01		77,01
512	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		103	7,70		7,70
880	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		156	3.490,25		3.490,25
881	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		156	564,16		564,16
882	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		151	77,01		77,01
883	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		156	7,70		7,70
1172	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		215	2.370,53		2.370,53
1173	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		215	473,81		473,81
1174	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		204	77,01		77,01
1175	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		215	7,70		7,70
1460	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		270	2.689,32		2.689,32
1461	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		270	473,81		473,81
1462	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		254	77,01		77,01
1463	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		270	7,70		7,70
1770	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		311	2.408,48		2.408,48
1771	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		311	473,81		473,81
1772	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		310	77,01		77,01

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1773	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		311	7,70		7,70
2103	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		373	2.391,86		2.391,86
2104	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		373	473,81		473,81
2105	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		364	77,01		77,01
2106	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		373	7,70		7,70
2375	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		423	2.370,53		2.370,53
2376	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		423	473,81		473,81
2377	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		422	77,01		77,01
2378	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		423	7,70		7,70
2696	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		478	2.370,53		2.370,53
2697	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		478	473,81		473,81
2698	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		475	77,01		77,01
2699	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		478	7,70		7,70
2957	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		541	2.394,96		2.394,96
2958	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		541	473,81		473,81
2959	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		524	77,01		77,01
2960	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		541	7,70		7,70
3309	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		587	2.387,96		2.387,96
3310	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		587	473,81		473,81
3311	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		578	77,01		77,01
3312	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		587	7,70		7,70
3613	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		627	4.705,19		4.705,19
3614	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		627	947,62		947,62
3615	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		626	154,02		154,02
3616	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1909	7	Contributi obbligatori su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		627	15,41		15,41
Totale codice di bilancio		12.04-1.01.02.01.001										41.502,34		41.502,34

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
197	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		48	845,54		845,54
513	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		103	1.025,91		1.025,91

## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
884	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		156	1.246,53		1.246,53
1176	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		215	846,60		846,60
1464	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		270	960,46		960,46
1774	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		311	860,19		860,19
2107	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		373	854,22		854,22
2379	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		423	846,60		846,60
2700	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		478	846,60		846,60
2961	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		541	855,33		855,33
3313	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		587	852,83		852,83
3617	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1909	8	Contributi IRAP su retribuzione personale per inclusione sociale - Piano Povertà (E. 160/17)		627	1.680,42		1.680,42
Totale codice di bilancio				12.04-1.02.01.01.001								11.721,23		11.721,23

**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					
334	01-02-2024	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI-	32	D5	2024	1898		Progetto "Educativa di strada"		41	700,00		700,00
1061	09-04-2024	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI-	110	D5	2024	1898		Progetto "Educativa di strada"		167	4.250,00		4.250,00
1062	09-04-2024	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI finalizzato	112	D5	2024	1898		Progetto "Educativa di strada"		167	3.512,92		3.512,92
1063	09-04-2024	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI finalizzato	113	D5	2024	1898		Progetto "Educativa di strada"		167	9.022,30		9.022,30
1089	11-04-2024	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI-	102	D5	2024	1898		Progetto "Educativa di strada"		173	14.938,78		14.938,78
1274	22-04-2024	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI-	114	D5	2024	1898		Progetto "Educativa di strada"		202	3.319,06		3.319,06
1618	30-05-2024	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI finalizzato	169	D5	2024	1898		Progetto "Educativa di strada"		266	3.286,13		3.286,13
1944	10-07-2024	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI-	192	D5	2024	1898		Progetto "Educativa di strada"		329	2.890,58		2.890,58
2202	30-07-2024	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI finalizzato	214	D5	2024	1898		Progetto "Educativa di strada"		371	3.038,22		3.038,22
3174	08-11-2024	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI-	308	D5	2024	1898		Progetto "Educativa di strada"		544	3.048,87		3.048,87
3658	13-12-2024	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI-	130	DE7	2024	1898		Progetto "Educativa di strada"		604	3.000,15		3.000,15
3703	16-12-2024	RE	Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 02.11.2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico CONNESSIONI-	135	DE7	2024	1898		Progetto "Educativa di strada"		610	12.097,56		12.097,56
Totale codice di bilancio				12.04-1.03.02.11.002								63.104,57		63.104,57

**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					
275	26-01-2024	RE	Liquidazione in favore di ADECCO ITALIA SPA per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo	43	D8	2024	1909	17	Spese per inclusione sociale - Piano Povertà - servizi agenzie interinali (E 160/17)		33	4.297,27		4.297,27



Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.12.001												4.297,27		4.297,27

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.008 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					
1643	06-06-2024	CO	Liquidazione fattura per Integrazione retta ricovero anziana in stato di bisogno presso la RSSA Casa Famiglia Montfort di	162	D5	2024	1651	1	Rette ricovero disagio adulti		273	786,50		786,50
1677	13-06-2024	CO	Liquidazione fattura per integrazione retta ricovero anziana in stato di bisogno presso la RSSA Casa Famiglia Montfort di	161	D5	2024	1651	1	Rette ricovero disagio adulti		281	605,00		605,00
2546	12-09-2024	CO	Liquidazione comunita educativa Chicco di Grano 6 di Taranto - per ospitalita minore R. R. per il mese di Giugno - Luglio	241	D5	2024	1651	1	Rette ricovero disagio adulti		437	2.633,30		2.633,30
2879	14-10-2024	CO	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO PERIODO DAL01/07/2024 AL 31/08/2024 A	264	D5	2024	1651	1	Rette ricovero disagio adulti		491	945,00		945,00
3023	22-10-2024	CO	Liquidazione fattura per retta di ricovero utente presso la comunita alloggio Camminiamo Insieme sita in Manduria (TA)	276	D5	2024	1651	1	Rette ricovero disagio adulti		520	3.522,75		3.522,75
3024	22-10-2024	CO	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO PERIODO DAL01/09/2024 AL 30/09/2024 A	280	D5	2024	1651	1	Rette ricovero disagio adulti		520	472,50		472,50
3077	28-10-2024	CO	Liquidazione retta ricovero disagio adulti presso l'Alloggio Sociale per Adulti in Difficolta LA VITE art. 76 del R.R.	289	D5	2024	1651	1	Rette ricovero disagio adulti		528	1.443,75		1.443,75
3182	12-11-2024	CO	Liquidazione fattura per retta di ricovero utente presso la comunita alloggio Camminiamo Insieme sita in Manduria (TA)	297	D5	2024	1651	1	Rette ricovero disagio adulti		548	519,75		519,75
3228	18-11-2024	CO	Liquidazione retta ricovero disagio adulti presso l'Alloggio Sociale per Adulti in Difficolta LA VITE art. 76 del R.R.	319	D5	2024	1651	1	Rette ricovero disagio adulti		550	1.155,00		1.155,00
3464	06-12-2024	CO	Liquidazione fattura novembre 2024 retta ricovero P.P. presso gruppo appartamento sito a Noci (BA) gestito da	96	DE7	2024	1651	1	Rette ricovero disagio adulti		595	472,50		472,50
3470	06-12-2024	CO	Liquidazione fattura retta ricovero del Sig. P.P. per il periodo dal 01/10/2024 al 31/10/2024 in gruppo appartamento	84	DE7	2024	1651	1	Rette ricovero disagio adulti		595	472,50		472,50
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.008												13.028,55		13.028,55

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					
16	08-01-2024	RE	Mensa Sociale di Ginosa. Gestione in convenzione con l'Associazione Casa Famiglia Montfort. Periodo	430	D5	2023	1666		Mensa sociale		1	26.000,00		26.000,00
274	26-01-2024	RE	Liquidazione attivazione formazione di base sulla sicurezza ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.- Progetti Utili alla	41	D8	2024	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		33	380,64		380,64
297	26-01-2024	RE	Liquidazione attivazione formazione sulla sicurezza ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.- Progetti Utili alla	42	D8	2024	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		33	380,64		380,64
391	07-02-2024	RE	Liquidazione impegno di spesa fattura Dottoressa Tullio Caterina relativa alle visite di sorveglianza sanitaria ai sensi	74	D8	2024	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		44	515,00		515,00
392	07-02-2024	RE	Liquidazione impegno di spesa fattura Dottoressa Tullio Caterina relativa alle visite di sorveglianza sanitaria ai sensi	75	D8	2024	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		44	686,00		686,00
393	07-02-2024	RE	Liquidazione impegno di spesa alla Dottoressa Tullio Caterina relativa alle visite di sorveglianza sanitaria ai sensi del	76	D8	2024	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		44	572,00		572,00
394	07-02-2024	RE	Liquidazione impegno di spesa fattura alla Dottoressa Tullio Caterina relativa alle visite di sorveglianza sanitaria ai sensi	77	D8	2024	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		44	572,00		572,00
705	06-03-2024	RE	Liquidazione impegno di spesa fattura Ditta Medicina Leonardo Sris relativa alle visita di sorveglianza sanitaria ai	120	D8	2024	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		99	552,00		552,00
1526	21-05-2024	RE	Centro Servizi per le Famiglie e Mediazione Familiare (artt. 93 e 94 R.R. 26 marzo 2021, n.3 e R.R. 4/2007) a valere	236	D8	2024	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		249	39.401,86		39.401,86
1590	28-05-2024	RE	Mensa Sociale di Ginosa. Gestione in convenzione con l'Associazione Casa Famiglia Montfort. Periodo	164	D5	2024	1666		Mensa sociale		260	13.000,00		13.000,00
2836	09-10-2024	CO	Affidamento diretto art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 del Centro Servizi per le famiglie ai sensi del R.R.	138	D8	2024	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		487	35,00		35,00
3535	12-12-2024	CO	Liquidazione in favore della Coop. Soc. La Solidarieta per la gestione del Centro Servizi per le Famiglie, quota parte	116	DE7	2024	1909	5	Spesa per inclusione sociale - Piano Povertà - Centro servizi (E. 160/17)		602	34.712,31		34.712,31



## 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					
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.999												116.807,45		116.807,45

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					
3138	06-11-2024	RE	Liquidazione fattura in favore della coop. soc. Alima con sede in Ginosa (TA) per servizio di attività sportive e didattico	306	D5	2024	1895	2	Spese servizi di continuità progetto GAL/2015 (E.220)		540	3.266,67		3.266,67
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999												3.266,67		3.266,67

Codice di bilancio 12.05-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1872	01-07-2024	CO	Adesione all'Accordo Quadro Consip Carburanti Rete Buoni Acquisto 2 - CIG 9292449380 - Liquidazione fattura alla	91	D4	2024	1882	3	Spese per automezzi Servizi Sociali - carburanti		318	2.323,42		2.323,42
3244	19-11-2024	CO	Liquidazione fattura alla Società Italiana Petroli SpA per la fornitura di buoni carburante.	7	DE4	2024	1882	3	Spese per automezzi Servizi Sociali - carburanti		553	2.215,09		2.215,09
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.01.02.002												4.538,51		4.538,51

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					
12	08-01-2024	RE	Liquidazione ditta TIPOLITOGRAFIA POLICARPO S.N.C.- CASTELLANETA per la fornitura di manifesti, locandine.	433	D5	2023	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		1	366,00		366,00
1040	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		162	4,00		4,00
1886	02-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	93	D4	2024	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		318	50,00		50,00
2797	03-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126	D4	2024	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		482	134,80		134,80
3492	09-12-2024	CO	Liquidazione fattura alla ditta GRAFICAM Soc. Coop. per la fornitura di n.1 bandiera italiana.	95	DE7	2024	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		597	109,80		109,80
3553	13-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	DE4	2024	1670	2	Spese funzionamento Servizi Sociali - acquisto beni di consumo		603	20,00		20,00
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.01.02.999												684,60		684,60

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					
55	10-01-2024	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	2	D8	2024	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		5	4.021,12		4.021,12
56	10-01-2024	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	2	D8	2024	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		5	5.903,24		5.903,24
57	10-01-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	2	D8	2024	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		5	56.209,68		56.209,68
273	26-01-2024	RE	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM Liquidazione fatture in favore della Coop. Sociale ALIMA per la gestione	40	D8	2024	1907	1	Spesa progetto Home Care Premium (E.205)		33	18.005,70		18.005,70
330	01-02-2024	RE	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM Liquidazione fatture in favore della Coop. Sociale ALIMA per la gestione	38	D8	2024	1907	1	Spesa progetto Home Care Premium (E.205)		41	14.832,28		14.832,28
387	07-02-2024	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	68	D8	2024	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		44	34.266,19		34.266,19

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					
434	14-02-2024	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	540	D8	2023	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		57	16.415,91		16.415,91
568	22-02-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	81	D8	2024	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		76	63.229,32		63.229,32
1238	22-04-2024	RE	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	218	D8	2024	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		198	20.790,01		20.790,01
1239	22-04-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	218	D8	2024	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		198	19.522,22		19.522,22
1240	22-04-2024	CO	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM Liquidazione fatture in favore della Coop. Sociale ALIMA per la gestione	244	D8	2024	1907	1	Spesa progetto Home Care Premium (E.205)		198	18.348,21		18.348,21
1550	23-05-2024	RE	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM Liquidazione fatture in favore della Coop. Sociale ALIMA per la gestione	323	D8	2024	1907	1	Spesa progetto Home Care Premium (E.205)		256	5.202,57		5.202,57
1659	13-06-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	348	D8	2024	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		280	63.458,64		63.458,64
2240	01-08-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	437	D8	2024	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		378	39.951,47		39.951,47
2424	20-08-2024	CO	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM Liquidazione fatture in favore della Cooperativa Sociale Onlus a.r.l. San	463	D8	2024	1907	1	Spesa progetto Home Care Premium (E.205)		415	13.252,49		13.252,49
2425	20-08-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	474	D8	2024	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		415	40.602,79		40.602,79
2763	24-09-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	555	D8	2024	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		476	7.102,36		7.102,36
2764	24-09-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato	555	D8	2024	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		476	92.464,52		92.464,52
3098	06-11-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	633	D8	2024	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		539	39.493,56		39.493,56
3139	06-11-2024	CO	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM Liquidazione fatture in favore della Cooperativa Sociale Onlus a.r.l. San	662	D8	2024	1907	1	Spesa progetto Home Care Premium (E.205)		540	21.503,60		21.503,60
3471	06-12-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare di tipo aiuto	71	DE7	2024	1901	19	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD		595	38.656,72		38.656,72
3665	13-12-2024	CO	Liquidazione fatture in favore della Coop. Soc. ADAM per servizio prestato di Assistenza Domiciliare Integrato (A.D.I.)	45	DE7	2024	1901	18	Assistenza Domiciliare Infermieristica - ADI		604	102.114,65		102.114,65
Totale codice di bilancio				12.05-1.03.02.15.009								735.347,25		735.347,25

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					
1020	04-04-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	197	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	161	45.006,02		45.006,02
1237	22-04-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	198	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		198	30.743,38		30.743,38
1275	22-04-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	202	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	202	29.114,04		29.114,04
1276	22-04-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	204	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	202	25.582,40		25.582,40
1277	22-04-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	205	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	202	28.706,83		28.706,83
1278	22-04-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	206	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	202	39.758,07		39.758,07
1279	22-04-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	207	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	202	52.273,53		52.273,53
1312	06-05-2024	RE	Delibera di Giunta Regionale 220/2020 del 25/02/2020 Piano Regionale delle Politiche Familiari- Risorse A.D. n. 831/2019.	278	D8	2024	1901	72	Piano regionale politiche familiari (E. 162)		217	21.435,47		21.435,47
1976	11-07-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	401	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	334	83.623,64		83.623,64
1977	11-07-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	402	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	334	23.195,44		23.195,44
2038	16-07-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	414	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		342	2.911,12		2.911,12

## 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					
2303	09-08-2024	RE	Liquidazione in favore della Coop. Soc. La Solidarieta per la gestione del Centro Servizi per le Famiglie. A.D. n.	519	D8	2024	1901	72	Piano regionale politiche familiari (E. 162)		391	21.109,00		21.109,00
2431	20-08-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	480	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	415	39.638,18		39.638,18
2480	27-08-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	516	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		420	2.649,66		2.649,66
2615	19-09-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	481	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	450	22.333,25		22.333,25
2616	19-09-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	484	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	450	7.093,53		7.093,53
2620	19-09-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	557	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	450	60.921,49		60.921,49
2768	24-09-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	577	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	476	33.414,64		33.414,64
2769	24-09-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	578	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	476	31.318,25		31.318,25
2771	24-09-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	579	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	476	35.253,53		35.253,53
2812	03-10-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	580	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	483	26.703,86		26.703,86
2833	09-10-2024	CO	Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilit�� 1 annualit��	512	D8	2023	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		487	565,00		565,00
2857	14-10-2024	CO	Liquidazione in favore della Coop. Soc. La Solidarieta per la gestione del Centro Servizi per le Famiglie. D.G.R. 220/2020	589	D8	2024	1901	72	Piano regionale politiche familiari (E. 162)		491	17.558,76		17.558,76
2858	14-10-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	590	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		491	15.748,17		15.748,17
2885	15-10-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	591	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		493	8.721,92		8.721,92
2890	15-10-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	592	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	494	3.799,94		3.799,94
3012	18-10-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	634	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	519	92.067,25		92.067,25
3013	18-10-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	635	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	519	19.018,25		19.018,25
3016	22-10-2024	CO	Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri Intesa Famiglia 2023. Liquidazione	626	D8	2024	1901	72	Piano regionale politiche familiari (E. 162)	76	520	56.100,00		56.100,00
3034	22-10-2024	CO	Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri Intesa Famiglia 2023. Liquidazione	627	D8	2024	1901	72	Piano regionale politiche familiari (E. 162)		520	23.320,00		23.320,00
3061	23-10-2024	CO	PR Puglia FSE+ 2021-2027 priorit�� : 8. Welfare e Salute -O.S. ES04.11 Asse 8 Azione 8,12 Avviso pubblico A.D. n.	631	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)	76	523	2.829,67		2.829,67
3068	25-10-2024	CO	Liquidazione DEL SERVIZIO DIMONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SUL	659	D8	2024	1901	22	Buoni di servizio di conciliazione disabili e anziani (E. 160/12)		525	18.696,00		18.696,00
3140	06-11-2024	CO	Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri Intesa Famiglia 2023. Liquidazione	673	D8	2024	1901	72	Piano regionale politiche familiari (E. 162)		540	26.840,00		26.840,00
3142	06-11-2024	CO	Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri Intesa Famiglia 2023. Liquidazione	625	D8	2024	1901	72	Piano regionale politiche familiari (E. 162)	76	540	59.000,81		59.000,81
3159	07-11-2024	CO	Liquidazione in favore della Coop. Soc. La Solidarieta per la gestione del Centro Servizi per le Famiglie, mensilit�� di	671	D8	2024	1901	72	Piano regionale politiche familiari (E. 162)		543	3.040,69		3.040,69
3220	18-11-2024	CO	Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri Intesa Famiglia 2023. Liquidazione	672	D8	2024	1901	72	Piano regionale politiche familiari (E. 162)		550	6.930,00		6.930,00
3534	12-12-2024	CO	Liquidazione in favore della Coop. Soc. La Solidarieta per la gestione del Centro Servizi per le Famiglie, mensilit�� di	118	DE7	2024	1901	72	Piano regionale politiche familiari (E. 162)		602	2.170,47		2.170,47
3686	16-12-2024	RE	Delibera di Giunta Regionale 220/2020 del 25/02/2020 e 861 del 19-06-2023- Piano Regionale delle Politiche Familiari-	128	DE7	2024	1901	72	Piano regionale politiche familiari (E. 162)		607	9.469,16		9.469,16
3687	16-12-2024	RE	Delibera di Giunta Regionale 220/2020 del 25/02/2020 e 861 del 19-06-2023- Piano Regionale delle Politiche Familiari-	128	DE7	2024	1901	72	Piano regionale politiche familiari (E. 162)		608	8.810,15		8.810,15
3688	16-12-2024	RE	Delibera di Giunta Regionale 220/2020 del 25/02/2020 e 861 del 19-06-2023- Piano Regionale delle Politiche Familiari-	128	DE7	2024	1901	72	Piano regionale politiche familiari (E. 162)		608	11.392,39		11.392,39
<b>Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.15.999</b>												<b>1.048.863,96</b>		<b>1.048.863,96</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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.					
438	15-02-2024	RE	Contributo gare (codice gara 9363318)	525	D8	2023	1670	3		58	250,00		250,00
1356	09-05-2024	CO	INTERVENTO URGENTE PER SERVIZIO DI SPURGO STURAMENTO E LAVAGGIO DELLA RETE FOGNARIA C/O	131	D5	2024	1670	3		223	427,00		427,00
2806	03-10-2024	RE	Liquidazione saldo per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Bonuspesa.it per l'erogazione di un contributo straordinario	261	D5	2024	1670	3		483	0,16		0,16
2807	03-10-2024	CO	Liquidazione saldo per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Bonuspesa.it per l'erogazione di un contributo straordinario	261	D5	2024	1670	3		483	2.486,20		2.486,20
2835	09-10-2024	CO	DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E	566	D8	2023	1670	3		487	250,00		250,00
3117	06-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALIMA PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO	294	D5	2024	1670	3		539	1.874,25		1.874,25
<b>Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.99.999</b>											<b>5.287,61</b>		<b>5.287,61</b>

**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.					
18	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MALVANI CARMINE VIALE MARTIRI DUNGHERIA, N. 67 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	431	D5	2023	1681			1	40,00		40,00
19	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MONGELLI FRANCESCA VIA PROGRESSO N. 13 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	432	D5	2023	1681			1	40,00		40,00
276	26-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE MEGAGEST S.R.L. STRADA PROV. LR TRANI-ANDRIA -PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	11	D5	2024	1681			34	170,00		170,00
279	26-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FARMACIA COMUNALE DI GINOSA SRL VIALE MARTIRI DUNGHERIA N. 55-57 - PER RIMBORSO	20	D5	2024	1681			34	50,00		50,00
293	26-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA SPESAL S.R.L. VIALE PITAGORA, N. 21 - MARINA DI GINOSA -PER RIMBORSO BUONI	16	D5	2024	1681			34	80,00		80,00
343	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. S.N.C. VIA MATTEOTTI N. 117 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	33	D5	2024	1681			42	940,00		940,00
571	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FARMACIA PIETRO SANGIORGIO VIA POGGIO N. 30 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI SPESA	44	D5	2024	1681			77	22,00		22,00
658	05-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST S.R.L. S.P. TRANI - ANDRIA KM 1,050 PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID	64	D5	2024	1681			98	340,00		340,00
659	05-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA DRAGONE S.R.L. VIA MATTEOTTI N. 26 - GINOSA PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	66	D5	2024	1681			98	300,00		300,00
661	05-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA: BITETTI LEONARDO VIALE JONIO, N. 235 - MARINA DI GINOSA - PER RIMBORSO	51	D5	2024	1681			98	40,00		40,00
664	05-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC VIA MATTEOTTI, N. 117 GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	59	D5	2024	1681			98	820,00		820,00
784	15-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA COMUNALE DI GINOSA SRL - VIALE MARTIRI DUNGHERIA, N. 55/57 - PER	89	D5	2024	1681			122	10,00		10,00
787	15-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MONGELLI FRANCESCA - VIA PROGRESSO, 13 - GINOSA PER RIMBORSO BUONI	87	D5	2024	1681			122	50,00		50,00
918	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST S.R.L. - STRADA PROV. TRANI-ANDRIA KM. 1,050 - PER RIMBORSO BUONI COVID	97	D5	2024	1681			145	40,00		40,00
1058	09-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MALVANI CARMINE - VIALE M. DUNGHERIA, N. 67 - GINOSA PER RIMBORSO BUONI	106	D5	2024	1681			167	80,00		80,00
1340	09-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA JONIO MARKET SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	117	D5	2024	1681			224	250,00		250,00
1344	09-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA DRAGONE SRL VIA MATTEOTTI, N. 26 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	127	D5	2024	1681			224	200,00		200,00
1357	09-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC. VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	123	D5	2024	1681			224	1.230,00		1.230,00
1498	21-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST SRL - S.P. TRANI-ANDRIA KM 1,050 PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID	133	D5	2024	1681			249	420,00		420,00



## 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					
1510	21-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC - VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	152	D5	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		250	1.080,00		1.080,00
1650	13-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST S.R.L. S.P. TRANI - ANDRIA KM. 1,050 PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID	173	D5	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		281	180,00		180,00
1656	13-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA SPESAL SRL VIALE PITTAGORA, N. 21 - MARINA DI GINOSA - PER RIMBORSO BUONI SPESA	174	D5	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		281	690,00		690,00
1891	02-07-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. SNC VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	180	D5	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		321	1.070,00		1.070,00
2201	30-07-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. S.N.C. PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	213	D5	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		371	830,00		830,00
2203	30-07-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST S.R.L. STRADA PROV. TRANI-ANDRIA KM. 1,050 PER RIMBORSO BUONI SPESA	215	D5	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		371	320,00		320,00
2419	20-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST S.R.L. S.P. TRANI-ANDRIA KM. 1,050 PER RIMBORSO BUONI SPESA	230	D5	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		415	390,00		390,00
2420	20-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA COMUNALE DI GINOSA SRL VIALE M.DUNGHERIA, N. 55/57 PER RIMBORSO	233	D5	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		415	112,00		112,00
2541	12-09-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MALVANI CARMINE VIALE MARTIRI DUNGHERIA, N. 67 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	234	D5	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		437	40,00		40,00
2544	12-09-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA DELL'ANNUNZIATA SNC CORSO VITTORIO EMANUELE, N. 98 GINOSA- PER	238	D5	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		437	50,00		50,00
2545	12-09-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MALVANI CARMINE VIALE MARTIRI DUNGHERIA, N. 67 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	239	D5	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		437	40,00		40,00
2609	19-09-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST S.R.L. S.P. TRANI - ANDRIA KM. 1,050 TRANI - PER RIMBORSO BUONI	256	D5	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		450	230,00		230,00
2808	03-10-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. S.N.C. VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	267	D5	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		483	1.250,00		1.250,00
3207	12-11-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CATUCCI e C. S.N.C. VIA MATTEOTTI, N. 117 - GINOSA - PER RIMBORSO BUONI	315	D5	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		548	1.320,00		1.320,00
3371	26-11-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MEGAGEST S.R.L. S.P. TRANI - ANDRIA KM. 1,050 - TRANI - PER RIMBORSO BUONI	12	DE7	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		580	1.860,00		1.860,00
3378	26-11-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA MARIAROSARIA CONFUORTO VIALE TRIESTE SN - MARINA DI GINOSA PER RIMBORSO	6	DE7	2024	1681		Buoni spesa per acquisto generi alimentari e/o di prima necessità		580	422,00		422,00
<b>Totale codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999</b>												<b>15.006,00</b>		<b>15.006,00</b>

**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					
24	10-01-2024	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		3	350,00		350,00
62	12-01-2024	RE	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	9	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		8	214.583,86		214.583,86
85	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - Il Finestra -	5	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	582,00		582,00
86	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A III FINESTRA	7	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	1.028,84		1.028,84
87	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRA Linea B	8	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	789,00		789,00
88	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - Il Finestra - Codice	10	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	1.725,00		1.725,00
89	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	11	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	974,19		974,19
90	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	12	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	789,33		789,33
91	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	13	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	742,35		742,35
92	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	14	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	412,36		412,36
93	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	15	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	400,00		400,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
94	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA	16	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	563,93		563,93
95	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I	17	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	407,77		407,77
96	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	18	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	767,00		767,00
97	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	19	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	1.219,40		1.219,40
98	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea A	20	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	1.683,13		1.683,13
99	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - II Finestra - Codice	21	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	1.399,72		1.399,72
100	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II	22	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	540,31		540,31
101	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	23	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	721,00		721,00
102	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	24	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	1.244,81		1.244,81
103	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	25	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	1.038,41		1.038,41
104	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	26	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	940,45		940,45
105	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	27	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	500,20		500,20
106	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- III FINESTRA	28	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	1.314,30		1.314,30
107	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	29	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	461,37		461,37
116	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I	31	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	719,11		719,11
117	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - III Finestra - Codice Pratica	32	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	1.175,45		1.175,45
118	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	34	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	85,96		85,96
119	18-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea B II FINESTRA Codice	35	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		13	891,96		891,96
120	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	36	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		14	927,50		927,50
121	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	39	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		14	1.137,34		1.137,34
124	18-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA	30	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		14	777,40		777,40
264	25-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	6	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		32	1.404,21		1.404,21
270	26-01-2024	RE	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	44	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		34	128.100,00		128.100,00
283	26-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	47	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		34	898,97		898,97
284	26-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	48	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		34	819,00		819,00
286	26-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	52	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		34	755,00		755,00
292	26-01-2024	CO	Determina di impegno spesa e contestuale liquidazione in merito allassistenza economica per persone bisognose e/o a	9	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		34	1.200,00		1.200,00
298	26-01-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- II	46	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		34	1.227,54		1.227,54
299	26-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	49	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		34	1.032,40		1.032,40
300	26-01-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	50	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		34	617,00		617,00
373	07-02-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 III FINESTRA Linea B	55	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		44	9.997,00		9.997,00



## 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					
383	07-02-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	64	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		44	3.026,25		3.026,25
384	07-02-2024	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	65	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		44	4.500,00		4.500,00
385	07-02-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	66	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		44	1.000,00		1.000,00
386	07-02-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea	67	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		44	1.981,30		1.981,30
388	07-02-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	69	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		44	1.298,36		1.298,36
389	07-02-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	72	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		44	189,10		189,10
413	12-02-2024	CO	Determina di liquidazione in merito allassistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera	53	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		52	390,00		390,00
414	12-02-2024	CO	Determina di liquidazione in merito allassistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione - Delibera	53	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		52	900,00		900,00
421	13-02-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito allassistenza economica di persone bisognose	423	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		54	700,00		700,00
540	21-02-2024	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra -	78	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		76	5.973,57		5.973,57
543	21-02-2024	CO	Determina di impegno di spesa per contributo economico in favore delle famiglie affidatarie. ANNO 2024 e contestuale	42	D5	2024	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		76	1.488,00		1.488,00
544	21-02-2024	CO	Determina di impegno di spesa per contributo economico in favore delle famiglie affidatarie. ANNO 2024 e contestuale	42	D5	2024	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		76	186,00		186,00
549	21-02-2024	RE	Liquidazione misure di sostegno economico per famiglie numerose art. 3 comma 3 L. R. 40/2015	58	D8	2024	1901	73	Contributo L.R. 52/2014 art. 5, comma 3 - detrazioni addizionale regionale IRPEF		76	1.810,00		1.810,00
550	21-02-2024	CO	Liquidazione misure di sostegno economico per famiglie numerose art. 3 comma 3 L. R. 40/2015	58	D8	2024	1901	73	Contributo L.R. 52/2014 art. 5, comma 3 - detrazioni addizionale regionale IRPEF		76	190,00		190,00
552	22-02-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - II	88	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		76	458,00		458,00
553	22-02-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I	89	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		77	815,00		815,00
554	22-02-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	90	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		77	707,80		707,80
555	22-02-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	91	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		77	590,00		590,00
556	22-02-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	92	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		77	886,00		886,00
557	22-02-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - III FINESTRA	93	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		77	1.647,65		1.647,65
558	22-02-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	94	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		77	1.744,41		1.744,41
559	22-02-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	95	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		77	789,33		789,33
560	22-02-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	83	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		77	520,07		520,07
561	22-02-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	87	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		77	803,11		803,11
564	22-02-2024	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	79	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		77	4.500,00		4.500,00
565	22-02-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRA Linea B	80	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		77	1.191,40		1.191,40
566	22-02-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - II	82	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		77	600,00		600,00
623	05-03-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	657	D8	2023	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		91	2.325,78		2.325,78
634	05-03-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	126	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		94	11.900,00		11.900,00
635	05-03-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	126	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		95	14.700,00		14.700,00
636	05-03-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	130	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		95	15.400,00		15.400,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
637	05-03-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	137	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		95	91.163,31		91.163,31
656	05-03-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	137	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		97	6.300,00		6.300,00
674	06-03-2024	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Febbraio 2024 Legge N.184/83 e n.149/01	72	D5	2024	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		98	1.566,00		1.566,00
676	06-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	98	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		98	884,32		884,32
677	06-03-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	129	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		98	402,00		402,00
678	06-03-2024	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Il FINESTRA Linea A	134	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		98	7.500,00		7.500,00
679	06-03-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	140	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		98	4.282,07		4.282,07
682	06-03-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A III FINESTRA	100	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		98	191,04		191,04
683	06-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	101	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		98	322,00		322,00
684	06-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	102	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		98	475,00		475,00
685	06-03-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea B II FINESTRA Codice	103	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		98	776,00		776,00
686	06-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - III Finestra - Codice Pratica	104	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		98	646,00		646,00
687	06-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	105	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		98	776,00		776,00
688	06-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	106	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		99	870,73		870,73
689	06-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	108	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		99	1.382,00		1.382,00
690	06-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	109	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		99	586,83		586,83
691	06-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - II Finestra - Codice	110	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		99	562,00		562,00
692	06-03-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	111	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		99	1.500,00		1.500,00
693	06-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	112	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		99	868,00		868,00
694	06-03-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II	114	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		99	650,00		650,00
695	06-03-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	116	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		99	710,00		710,00
696	06-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	118	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		99	608,00		608,00
697	06-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	119	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		99	100,00		100,00
698	06-03-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	121	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		99	814,80		814,80
699	06-03-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	122	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		99	798,00		798,00
700	06-03-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I	124	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		99	469,48		469,48
701	06-03-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - II	127	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		99	225,00		225,00
727	07-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		105	6.129,35		6.129,35
728	07-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		105	716,22		716,22
729	07-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		105	6.295,09		6.295,09
730	07-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		106	6.568,67		6.568,67

## 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					
731	07-03-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	137	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		106	6.300,00		6.300,00
732	07-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		109	6.727,68		6.727,68
735	08-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		109	6.658,56		6.658,56
736	08-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		110	7.038,48		7.038,48
737	08-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		110	6.830,95		6.830,95
738	08-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		111	6.912,72		6.912,72
739	08-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		111	6.661,06		6.661,06
740	08-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		112	6.520,22		6.520,22
743	11-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		114	6.404,06		6.404,06
744	11-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		114	6.075,95		6.075,95
745	11-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		115	6.129,22		6.129,22
747	11-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		116	6.254,17		6.254,17
749	12-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		116	6.606,16		6.606,16
750	12-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		117	7.487,08		7.487,08
751	12-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		117	4.644,80		4.644,80
752	12-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		118	4.656,36		4.656,36
753	12-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		118	4.821,48		4.821,48
754	12-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		119	5.821,36		5.821,36
755	12-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		119	4.919,61		4.919,61
781	15-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - III Finestra - Codice Pratica	170	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		122	587,00		587,00
782	15-03-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	147	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		122	789,33		789,33
790	15-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	169	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		122	706,80		706,80
791	15-03-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	160	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		122	833,46		833,46
793	15-03-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 II annualita - I	146	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		122	753,00		753,00
794	15-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	145	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		122	480,96		480,96
795	15-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	128	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		122	757,00		757,00
796	15-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	163	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		122	663,70		663,70
797	15-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	107	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		122	636,00		636,00
803	15-03-2024	CO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A	82	D5	2024	1873		Contributo fitti		122	2.160,00		2.160,00
804	15-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	164	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		122	732,00		732,00
805	15-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	162	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		123	100,00		100,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
806	15-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - II Finestra - Codice	161	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		123	567,00		567,00
807	15-03-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- I FINESTRA	159	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		123	53,00		53,00
808	15-03-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea B II FINESTRA Codice	158	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		123	435,00		435,00
809	15-03-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	157	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		123	850,00		850,00
810	15-03-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita -- II	156	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		123	415,00		415,00
811	15-03-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - III	155	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		123	75,00		75,00
812	15-03-2024	CO	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali I quadrimestre Gennaio - Aprile 2024.	81	D5	2024	1676		Contributi per assistenza infanti naturali, audiolesi e videolesi		123	5.600,00		5.600,00
909	19-03-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	151	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		145	11.200,00		11.200,00
910	19-03-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	150	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		145	14.700,00		14.700,00
911	19-03-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		145	2.550,88		2.550,88
912	19-03-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	137	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		145	6.300,00		6.300,00
913	19-03-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	151	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		145	700,00		700,00
916	21-03-2024	CO	Determina di impegno spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica per persone bisognose e/o a	96	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		145	800,00		800,00
917	21-03-2024	CO	Determina di impegno spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica per persone bisognose e/o a	96	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		145	500,00		500,00
919	21-03-2024	CO	Impegno di spesa e liquidazione misure di sostegno per famiglie numerose art. 3 comma 3 L. R. 40/2015	187	D8	2024	1901	73	Contributo L.R. 52/2014 art. 5, comma 3 - detrazioni addizionale regionale IRPEF		145	80,00		80,00
958	26-03-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	175	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		153	4.447,00		4.447,00
984	02-04-2024	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		159	350,00		350,00
1005	04-04-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	176	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	267,00		267,00
1006	04-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	177	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	851,00		851,00
1007	04-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	178	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	594,00		594,00
1008	04-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	179	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	706,00		706,00
1009	04-04-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	180	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	714,00		714,00
1010	04-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II	181	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	650,00		650,00
1011	04-04-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	182	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	2.430,00		2.430,00
1012	04-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	184	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	167,11		167,11
1013	04-04-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	185	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	2.282,00		2.282,00
1014	04-04-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	188	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	903,00		903,00
1015	04-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	189	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	600,00		600,00
1016	04-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea B I	190	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	590,32		590,32
1017	04-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRA Linea B	191	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	1.516,00		1.516,00
1018	04-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	192	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	689,00		689,00

## 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					
1019	04-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - Il Finestra - Codice	193	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		161	551,00		551,00
1041	04-04-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	149	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		163	13.300,00		13.300,00
1042	04-04-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	149	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		163	13.300,00		13.300,00
1073	09-04-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	208	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		168	13.300,00		13.300,00
1074	09-04-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	208	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		168	13.300,00		13.300,00
1075	09-04-2024	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Marzo 2024 Legge N.184/83 e N.149/01.	105	D5	2024	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		168	1.674,00		1.674,00
1076	09-04-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	209	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		169	14.700,00		14.700,00
1077	09-04-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	210	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		169	11.200,00		11.200,00
1078	09-04-2024	RE	Approvazione e liquidazione elenco dei beneficiari relativi alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31.10.2023.	73	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		170	1.743,84		1.743,84
1091	11-04-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	227	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		174	130.900,00		130.900,00
1207	22-04-2024	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Aprile 2024 Legge N.184/83 e N.149/01.	126	D5	2024	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		199	1.620,00		1.620,00
1209	22-04-2024	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - Il Finestra - Codice	194	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		199	4.500,00		4.500,00
1210	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	200	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		199	427,20		427,20
1212	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	201	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		199	270,56		270,56
1213	22-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I	213	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		199	436,00		436,00
1214	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	215	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		199	2.912,00		2.912,00
1215	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	216	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	607,00		607,00
1216	22-04-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - Il Finestra - Codice	221	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	1.117,46		1.117,46
1217	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	222	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	1.047,13		1.047,13
1218	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - Il Finestra - Codice	223	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	528,99		528,99
1219	22-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I	224	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	1.274,34		1.274,34
1220	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	225	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	1.135,00		1.135,00
1221	22-04-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - Il Finestra - Codice Pratica	226	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	1.396,36		1.396,36
1222	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea A	228	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	7.406,03		7.406,03
1223	22-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA Linea	230	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	486,06		486,06
1224	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	231	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	1.159,20		1.159,20
1225	22-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I	240	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	734,04		734,04
1226	22-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	241	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	464,24		464,24
1227	22-04-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - Il Finestra - Codice Pratica	242	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	1.181,56		1.181,56
1228	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	243	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	1.326,39		1.326,39
1229	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Il FINESTRA Linea B Codice	248	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	631,68		631,68

## 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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1230	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	249	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	1.190,08		1.190,08
1231	22-04-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	251	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	966,79		966,79
1232	22-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II	252	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	650,00		650,00
1234	22-04-2024	CO	Determina di impegno spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica per persone bisognose e/o a	128	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		200	2.000,00		2.000,00
1241	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	253	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	1.125,25		1.125,25
1242	22-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - II	254	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	416,00		416,00
1243	22-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea B II FINESTRA Codice	255	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	477,46		477,46
1244	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - III Finestra - Codice Pratica	256	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	587,00		587,00
1245	22-04-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	258	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	1.423,30		1.423,30
1246	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	259	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	986,00		986,00
1247	22-04-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	260	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	782,00		782,00
1248	22-04-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	261	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	400,00		400,00
1249	22-04-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	262	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	126,38		126,38
1250	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	263	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	286,70		286,70
1251	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	264	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	1.267,25		1.267,25
1252	22-04-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	266	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	500,02		500,02
1253	22-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 II annualita - Linea B I	267	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	500,00		500,00
1257	22-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 III FINESTRA Linea A Codice	131	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	302,16		302,16
1258	22-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 III FINESTRA Linea A Codice	131	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	3.891,57		3.891,57
1260	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	269	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	800,00		800,00
1261	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	270	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	1.522,02		1.522,02
1262	22-04-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	271	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		200	552,00		552,00
1264	22-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 III FINESTRA Linea B	273	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		201	10.000,00		10.000,00
1265	22-04-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 II FINESTRA Linea B Codice	274	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		201	9.846,11		9.846,11
1316	06-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	277	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		217	646,00		646,00
1317	06-05-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - II	280	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		217	284,80		284,80
1318	06-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - III Finestra - Codice Pratica	285	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		217	391,95		391,95
1319	06-05-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II	286	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		217	261,30		261,30
1320	06-05-2024	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	287	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		217	4.999,99		4.999,99
1321	06-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	288	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		217	3.092,08		3.092,08
1322	06-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRA Linea B	291	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		217	1.212,80		1.212,80



## 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					
1323	06-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	281	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		217	13.300,00		13.300,00
1324	06-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	281	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		217	13.300,00		13.300,00
1325	06-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	282	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		218	4.327,56		4.327,56
1326	06-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	282	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		218	10.372,44		10.372,44
1327	06-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	283	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		218	11.200,00		11.200,00
1328	06-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	284	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		218	11.900,00		11.900,00
1329	06-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	297	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		219	92.400,00		92.400,00
1343	09-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	275	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		224	6.547,66		6.547,66
1345	09-05-2024	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Il FINESTRA Linea A	292	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		224	7.500,00		7.500,00
1346	09-05-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	293	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		224	1.869,20		1.869,20
1347	09-05-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	294	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		224	2.201,31		2.201,31
1348	09-05-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	295	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		224	900,36		900,36
1349	09-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	298	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		224	500,49		500,49
1350	09-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	300	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		224	882,00		882,00
1351	09-05-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	301	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		224	896,49		896,49
1359	09-05-2024	RE	D. D. 73 del 29/02/2024 per erogazione di un contributo straordinario per il sostegno al pagamento delle utenze	137	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		224	1.249,84		1.249,84
1368	09-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	302	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		224	584,33		584,33
1369	09-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	303	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		224	764,00		764,00
1380	14-05-2024	CO	Det. di impegno di spesa e liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio	423	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		227	350,00		350,00
1492	21-05-2024	RE	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	316	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		249	6.000,00		6.000,00
1493	21-05-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 I FINESTRA Linea A	317	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		249	7.500,00		7.500,00
1494	21-05-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II	319	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		249	750,50		750,50
1495	21-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	322	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		249	624,00		624,00
1501	21-05-2024	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Maggio 2024 Legge N.184/83 e N.149/01.	143	D5	2024	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		249	1.984,00		1.984,00
1507	21-05-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a	151	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		250	250,00		250,00
1508	21-05-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a	151	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		250	450,00		450,00
1517	21-05-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	296	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		250	1.872,00		1.872,00
1518	21-05-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2020 - 2021 Il annualita - Linea B I	329	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		250	623,26		623,26
1519	21-05-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	305	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		250	609,29		609,29
1520	21-05-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - I FINESTRA	306	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		250	1.025,12		1.025,12
1521	21-05-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	307	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		250	420,00		420,00

## 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					
1522	21-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	309	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		250	1.566,72		1.566,72
1523	21-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	310	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		250	741,00		741,00
1528	21-05-2024	RE	Approvazione 2 elenco beneficiari relativi alla Determinazione Sett. 73 del 29/02/2024 per scorrimento graduatoria 1 fascia	154	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		250	6.565,57		6.565,57
1529	21-05-2024	RE	Approvazione 2 elenco beneficiari relativi alla Determinazione Sett. 73 del 29/02/2024 per scorrimento graduatoria 1 fascia	154	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		251	6.992,15		6.992,15
1549	23-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	308	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		256	824,02		824,02
1552	23-05-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	330	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		256	737,00		737,00
1553	23-05-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	331	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		256	442,00		442,00
1554	23-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - III Finestra - Codice Pratica	333	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		256	616,00		616,00
1555	23-05-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - - II FINESTRA	334	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		256	211,00		211,00
1556	23-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	336	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		256	850,00		850,00
1557	23-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	340	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		256	570,00		570,00
1558	23-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	341	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		256	580,00		580,00
1559	23-05-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	342	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		256	843,00		843,00
1560	23-05-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	343	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		256	821,00		821,00
1561	23-05-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II	344	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		256	381,33		381,33
1562	23-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	332	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		256	13.300,00		13.300,00
1563	23-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	332	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		257	13.300,00		13.300,00
1564	23-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	337	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		257	11.200,00		11.200,00
1565	23-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	335	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		257	14.700,00		14.700,00
1574	24-05-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 II FINESTRA Linea B	318	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		258	3.834,17		3.834,17
1578	27-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	338	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		261	11.900,00		11.900,00
1579	27-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	339	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		261	7.700,00		7.700,00
1580	27-05-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	346	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		261	127.400,00		127.400,00
1581	27-05-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito allassistenza economica di persone bisognose e/o a	166	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		259	500,00		500,00
1642	06-06-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito allassistenza economica perpersone bisognose e/o a	171	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		273	800,00		800,00
1644	06-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER I DISABILI SENZA SUPPORTO FAMILIARE - PIANO	304	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		273	41.283,17		41.283,17
1645	06-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER I DISABILI SENZA SUPPORTO FAMILIARE - PIANO	304	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		273	3.303,16		3.303,16
1648	13-06-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito allassistenza economica di persone bisognose e/o a	176	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		281	2.020,00		2.020,00
1658	13-06-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	345	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	596,00		596,00
1660	13-06-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	350	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	490,00		490,00
1661	13-06-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	352	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	330,86		330,86

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					
1662	13-06-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I	353	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	453,00		453,00
1663	13-06-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRA Linea B	354	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	783,00		783,00
1664	13-06-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	357	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	600,00		600,00
1665	13-06-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	359	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	528,94		528,94
1666	13-06-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	360	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	889,00		889,00
1667	13-06-2024	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	361	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	4.500,00		4.500,00
1668	13-06-2024	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	362	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	4.334,85		4.334,85
1670	13-06-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	365	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	796,00		796,00
1671	13-06-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	366	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	776,70		776,70
1672	13-06-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	367	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	585,33		585,33
1673	13-06-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra -	368	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	595,19		595,19
1674	13-06-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra -	369	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	591,00		591,00
1675	13-06-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	370	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	439,00		439,00
1676	13-06-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B	371	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		281	776,00		776,00
1681	13-06-2024	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Giugno 2024 Legge N.184/83 e N.149/01.	177	D5	2024	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		281	1.920,00		1.920,00
1694	13-06-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito allassistenza economica di persone bisognose e/o a	176	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		281	800,00		800,00
1696	17-06-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	346	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		282	9.100,00		9.100,00
1855	26-06-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito allassistenza economica di persone bisognose e/o a	176	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		317	250,00		250,00
1890	02-07-2024	CO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A	178	D5	2024	1873		Contributo fitti		321	2.160,00		2.160,00
1897	02-07-2024	CO	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali II quadrimestre Maggio - Agosto 2024.	197	D5	2024	1676		Contributi per assistenza infanti naturali, audiolesi e videolesi		321	6.000,00		6.000,00
1899	02-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	372	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	860,00		860,00
1900	02-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	373	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	1.038,82		1.038,82
1901	02-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	374	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	923,58		923,58
1902	02-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra -	375	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	781,00		781,00
1903	02-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - III Finestra - Codice Pratica	376	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	111,65		111,65
1904	02-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRA Linea B	377	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	784,00		784,00
1905	02-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B	378	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	868,00		868,00
1906	02-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	380	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	295,00		295,00
1907	02-07-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II	381	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	40,90		40,90
1908	02-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	382	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	1.046,40		1.046,40
1909	02-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	383	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	597,00		597,00

## 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					
1910	02-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	384	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	1.065,20		1.065,20
1911	02-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	385	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	800,00		800,00
1912	02-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	386	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	587,14		587,14
1913	02-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	407	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	330,75		330,75
1914	02-07-2024	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	408	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		321	5.999,70		5.999,70
1916	02-07-2024	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Luglio 2024 Legge N.184/83 e N.149/01.	195	D5	2024	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		322	1.798,00		1.798,00
1918	02-07-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I	392	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		322	446,00		446,00
1919	02-07-2024	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	394	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		322	4.499,97		4.499,97
1920	02-07-2024	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 II FINESTRA Linea A Codice	395	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		322	7.435,10		7.435,10
1927	04-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	387	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		324	13.300,00		13.300,00
1928	04-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	387	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		324	12.600,00		12.600,00
1929	04-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	388	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		324	14.700,00		14.700,00
1930	04-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	389	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		325	11.200,00		11.200,00
1931	04-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	390	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		325	11.900,00		11.900,00
1932	04-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	391	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		325	7.700,00		7.700,00
1933	04-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	393	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		326	10.500,00		10.500,00
1936	08-07-2024	CO	Liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione. Mese di Giugno e	423	D5	2023	1663		Contributi economici a famiglie		328	700,00		700,00
1948	10-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	396	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		329	506,00		506,00
1949	10-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	397	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		329	500,00		500,00
1955	10-07-2024	RE	D.G.C. n.281/2023. Approvazione degli ammessi all'Avviso Pubblico per erogazione di voucher finalizzati a sostenere	191	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		330	11.200,00		11.200,00
1957	11-07-2024	CO	Determina di impegno spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica per persone bisognose e/o a	208	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		331	240,00		240,00
1981	12-07-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a	199	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		336	300,00		300,00
2009	16-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	419	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		340	897,70		897,70
2010	16-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	420	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		340	1.068,56		1.068,56
2011	16-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	421	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		340	1.168,56		1.168,56
2012	16-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	422	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		340	1.201,92		1.201,92
2013	16-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	423	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		340	3.583,18		3.583,18
2014	16-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	424	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		340	574,11		574,11
2025	16-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	425	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		342	482,74		482,74
2026	16-07-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 III FINESTRA Linea B	426	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		342	9.989,03		9.989,03
2027	16-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	427	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		342	504,95		504,95

## 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					
2028	16-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	428	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		342	2.628,00		2.628,00
2029	16-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	429	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		342	2.267,36		2.267,36
2030	16-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	430	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		342	733,62		733,62
2031	16-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	431	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		342	607,27		607,27
2032	16-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	432	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		342	799,00		799,00
2033	16-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	433	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		342	1.119,25		1.119,25
2034	16-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	434	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		342	2.610,93		2.610,93
2035	16-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	435	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		342	1.226,82		1.226,82
2036	16-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	436	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		342	900,00		900,00
2198	25-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	387	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		369	700,00		700,00
2207	30-07-2024	CO	DETERMINAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVA ALLACCOMPAGNAMENTO IN STRUTTURA	219	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		372	139,16		139,16
2209	30-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	438	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	320,40		320,40
2210	30-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	439	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	536,81		536,81
2211	30-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	440	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	71,20		71,20
2212	30-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - II FINESTRA Linea B Codice	441	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	292,94		292,94
2213	30-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	442	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	599,90		599,90
2214	30-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	443	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	2.934,72		2.934,72
2215	30-07-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 III FINESTRA Linea B	444	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	9.997,00		9.997,00
2216	30-07-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea B - I	445	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	733,04		733,04
2217	30-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	446	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	800,96		800,96
2218	30-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - Linea A III FINESTRA Linea	447	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	1.527,25		1.527,25
2219	30-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	449	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	1.269,25		1.269,25
2220	30-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	450	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	593,40		593,40
2221	30-07-2024	CO	Anticipo 30% per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	451	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	4.500,00		4.500,00
2222	30-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra -	452	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	552,26		552,26
2223	30-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra -	453	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	1.018,70		1.018,70
2224	30-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	454	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	631,20		631,20
2225	30-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	455	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	514,68		514,68
2226	30-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	456	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	549,00		549,00
2227	30-07-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	457	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	1.253,75		1.253,75
2228	30-07-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 I annualita - Linea A - II Finestra - Codice	462	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		372	64,40		64,40

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					
2261	06-08-2024	CO	CONTRIBUTO AGLI INDIGENTI	229	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		380	150,00		150,00
2272	07-08-2024	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di AGOSTO 2024 Legge N.184/83 e	225	D5	2024	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		382	1.798,00		1.798,00
2295	08-08-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	465	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		388	14.513,26		14.513,26
2296	08-08-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	464	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		388	13.300,00		13.300,00
2297	08-08-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	464	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		388	13.300,00		13.300,00
2298	08-08-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	466	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		389	11.059,92		11.059,92
2299	08-08-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	467	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		389	11.900,00		11.900,00
2300	08-08-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	468	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		389	7.700,00		7.700,00
2301	08-08-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	469	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		390	10.500,00		10.500,00
2426	20-08-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	475	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		415	2.649,00		2.649,00
2427	20-08-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	479	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		415	1.438,96		1.438,96
2430	20-08-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	483	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		415	597,95		597,95
2432	20-08-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	487	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		415	2.884,25		2.884,25
2433	20-08-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	488	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		415	726,27		726,27
2434	20-08-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	490	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		415	796,00		796,00
2435	20-08-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	491	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		415	799,21		799,21
2436	20-08-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	492	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		415	654,00		654,00
2437	20-08-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	495	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		415	952,92		952,92
2443	23-08-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	499	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		417	490,00		490,00
2445	23-08-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	501	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		417	2.097,00		2.097,00
2446	23-08-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	505	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		417	867,00		867,00
2447	23-08-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	510	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		417	584,33		584,33
2448	23-08-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	511	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		417	599,41		599,41
2449	23-08-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	512	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		417	439,00		439,00
2450	23-08-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	513	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		417	698,15		698,15
2451	23-08-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	514	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		417	860,00		860,00
2452	23-08-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	515	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		417	3.776,00		3.776,00
2453	23-08-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	517	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		417	653,00		653,00
2454	23-08-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	520	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		417	2.080,00		2.080,00
2455	23-08-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	521	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		417	704,22		704,22
2456	23-08-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	522	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		417	290,00		290,00



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2521	09-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	526	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		432	149.566,60		149.566,60
2522	09-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	526	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		432	153.519,70		153.519,70
2523	10-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	529	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		433	9.890,32		9.890,32
2524	10-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	530	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		433	13.300,00		13.300,00
2525	10-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	530	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		433	13.300,00		13.300,00
2526	10-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	531	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		434	14.000,00		14.000,00
2527	10-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	532	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		434	11.900,00		11.900,00
2533	10-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	533	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		435	7.700,00		7.700,00
2547	12-09-2024	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Settembre 2024 Legge N.184/83 e	242	D5	2024	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		437	1.740,00		1.740,00
2549	12-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	534	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		437	722,86		722,86
2550	12-09-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	535	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		437	545,68		545,68
2551	12-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	536	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		437	1.108,35		1.108,35
2552	12-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	537	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		437	818,00		818,00
2553	12-09-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	539	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		437	668,06		668,06
2554	12-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	540	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		437	776,00		776,00
2555	12-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	542	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		437	1.926,90		1.926,90
2556	12-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	543	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		437	1.268,75		1.268,75
2557	12-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	544	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		438	951,99		951,99
2558	12-09-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	545	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		438	751,14		751,14
2566	12-09-2024	CO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A	249	D5	2024	1873		Contributo fitti		438	2.160,00		2.160,00
2568	12-09-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	546	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		438	3.951,64		3.951,64
2569	12-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra -	548	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		438	380,30		380,30
2572	13-09-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	549	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		442	850,00		850,00
2573	13-09-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	550	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		442	763,00		763,00
2578	13-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	551	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		442	620,91		620,91
2579	13-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	552	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		442	420,00		420,00
2580	13-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	553	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		442	809,00		809,00
2581	13-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	538	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		442	10.500,00		10.500,00
2582	16-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	137	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		443	6.300,00		6.300,00
2583	16-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	151	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		443	700,00		700,00
2584	16-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	210	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		443	700,00		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					
2585	16-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	283	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		443	700,00		700,00
2586	16-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	337	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		443	700,00		700,00
2587	16-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	389	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		443	700,00		700,00
2588	16-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	466	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		443	700,00		700,00
2589	16-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	529	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		443	700,00		700,00
2590	16-09-2024	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		444	700,00		700,00
2597	17-09-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a	255	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		445	700,00		700,00
2598	17-09-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a	255	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		445	1.000,00		1.000,00
2618	19-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	558	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		450	880,00		880,00
2619	19-09-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	559	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		450	1.835,44		1.835,44
2621	19-09-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	560	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		450	1.150,00		1.150,00
2622	19-09-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	562	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		450	647,00		647,00
2623	19-09-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B	564	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		451	741,00		741,00
2624	19-09-2024	RE	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - II Finestra -	563	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		451	7.499,00		7.499,00
2743	20-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	541	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		473	9.800,00		9.800,00
2744	20-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	541	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		473	9.800,00		9.800,00
2754	24-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	565	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		476	755,00		755,00
2755	24-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	566	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		476	563,36		563,36
2756	24-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	567	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		476	696,30		696,30
2757	24-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	568	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		476	643,00		643,00
2758	24-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	571	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		476	619,00		619,00
2759	24-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	573	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		476	821,00		821,00
2760	24-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	574	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		476	597,00		597,00
2761	24-09-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	575	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		476	2.128,00		2.128,00
2813	03-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	581	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		483	3.594,00		3.594,00
2814	03-10-2024	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 II FINESTRA Linea A Codice	584	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		483	7.500,00		7.500,00
2815	03-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	586	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		483	508,00		508,00
2859	14-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	594	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	1.560,95		1.560,95
2860	14-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	595	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	634,13		634,13
2861	14-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	596	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	618,78		618,78
2862	14-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	597	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	1.242,18		1.242,18

## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2863	14-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	598	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	3.191,11		3.191,11
2864	14-10-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	600	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	2.017,13		2.017,13
2865	14-10-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	611	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	1.201,92		1.201,92
2866	14-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	612	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	2.937,68		2.937,68
2867	14-10-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	603	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	1.099,40		1.099,40
2868	14-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	614	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	3.000,00		3.000,00
2869	14-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	615	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	375,58		375,58
2870	14-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	616	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	548,95		548,95
2871	14-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	620	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	2.995,99		2.995,99
2872	14-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	621	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	2.797,60		2.797,60
2873	14-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	622	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	1.370,36		1.370,36
2874	14-10-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	623	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	593,00		593,00
2875	14-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	624	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	3.000,00		3.000,00
2877	14-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	629	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		491	3.000,00		3.000,00
3003	18-10-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	604	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		517	13.300,00		13.300,00
3004	18-10-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	604	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		517	13.300,00		13.300,00
3005	18-10-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	605	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		517	13.603,29		13.603,29
3006	18-10-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	606	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		518	9.800,00		9.800,00
3007	18-10-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	607	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		518	11.900,00		11.900,00
3008	18-10-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	608	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		518	7.700,00		7.700,00
3009	18-10-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	609	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		518	10.500,00		10.500,00
3010	18-10-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	610	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		519	9.800,00		9.800,00
3011	18-10-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	610	D8	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		519	9.800,00		9.800,00
3042	23-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	636	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	391,60		391,60
3043	23-10-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	637	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	1.124,25		1.124,25
3044	23-10-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	638	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	572,25		572,25
3045	23-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	639	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	1.929,76		1.929,76
3046	23-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	640	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	1.466,65		1.466,65
3048	23-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	641	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	1.182,56		1.182,56
3049	23-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	642	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	1.084,32		1.084,32
3050	23-10-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	644	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	400,00		400,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3051	23-10-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	645	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	1.424,04		1.424,04
3052	23-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	646	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	964,20		964,20
3053	23-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	647	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	379,14		379,14
3054	23-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	648	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	1.039,70		1.039,70
3055	23-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	649	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	3.120,30		3.120,30
3056	23-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	650	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	1.100,00		1.100,00
3057	23-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	651	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	782,00		782,00
3058	23-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	652	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	596,00		596,00
3059	23-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	653	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	748,00		748,00
3060	23-10-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	654	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		523	1.351,90		1.351,90
3079	28-10-2024	CO	Liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Ottobre 2024 Legge N.184/83 e N.149/01.	292	D5	2024	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		528	1.798,00		1.798,00
3125	06-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	670	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		540	561,00		561,00
3126	06-11-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	643	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		540	1.750,09		1.750,09
3128	06-11-2024	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 II FINESTRA Linea A Codice	663	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		540	7.435,10		7.435,10
3129	06-11-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 Linea A - III Finestra - Codice Pratica	666	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		540	756,00		756,00
3130	06-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	656	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		540	3.500,00		3.500,00
3176	08-11-2024	CO	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN MERITO ALLASSISTENZA ECONOMICA	307	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		544	3.600,00		3.600,00
3185	12-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	678	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	1.516,86		1.516,86
3186	12-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	679	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	250,00		250,00
3187	12-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	680	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	300,00		300,00
3188	12-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	681	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	243,00		243,00
3189	12-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	682	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	698,15		698,15
3190	12-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	683	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	2.866,16		2.866,16
3191	12-11-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	685	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	461,64		461,64
3192	12-11-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	692	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	682,00		682,00
3193	12-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	686	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	686,06		686,06
3194	12-11-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	689	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	584,33		584,33
3195	12-11-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	690	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	828,00		828,00
3196	12-11-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	691	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	779,18		779,18
3200	12-11-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 - III FINESTRA Linea B Codice	702	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	776,00		776,00
3201	12-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice Pratica	699	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	619,00		619,00

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					
3202	12-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - Il Finestra - Codice Pratica	697	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	727,74		727,74
3203	12-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	696	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	3.000,00		3.000,00
3205	12-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - Il Finestra - Codice	688	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	699,20		699,20
3206	12-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	695	D8	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		548	2.290,00		2.290,00
3212	15-11-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito allassistenza economica di persone bisognose e/o a	316	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		549	500,00		500,00
3355	21-11-2024	CO	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN MERITO ALLASSISTENZA ECONOMICA	307	D5	2024	1663		Contributi economici a famiglie		577	3.600,00		3.600,00
3377	26-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - Il Finestra - Codice	10	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		580	1.847,00		1.847,00
3382	26-11-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese	3	DE7	2024	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		580	1.740,00		1.740,00
3385	28-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - Il Finestra - Codice Pratica	14	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		581	728,14		728,14
3386	28-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - Il Finestra - Codice	15	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		581	1.302,96		1.302,96
3387	28-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - Il Finestra - Codice Pratica	16	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		581	596,00		596,00
3388	28-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - Il Finestra - Codice	17	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		581	651,40		651,40
3389	28-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice Pratica	18	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		581	625,00		625,00
3390	28-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - Il Finestra - Codice	20	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		581	825,00		825,00
3391	28-11-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	22	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		581	3.000,00		3.000,00
3396	28-11-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	11	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		581	13.300,00		13.300,00
3397	28-11-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	8	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		582	11.900,00		11.900,00
3398	28-11-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	8	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		582	14.700,00		14.700,00
3401	28-11-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito allassistenza economica di persone bisognose e/o a	48	DE7	2024	1663		Contributi economici a famiglie		581	1.050,00		1.050,00
3402	28-11-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito allassistenza economica di persone bisognose e/o a	68	DE7	2024	1663		Contributi economici a famiglie		581	620,00		620,00
3412	03-12-2024	CO	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali III quadrimestre Settembre - Dicembre 2024.	50	DE7	2024	1676		Contributi per assistenza infanti naturali, audiolesi e videolesi		583	5.600,00		5.600,00
3416	03-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	24	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		583	2.810,00		2.810,00
3417	03-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	26	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		583	697,00		697,00
3418	03-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	28	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		583	1.728,00		1.728,00
3419	03-12-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	37	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		583	509,82		509,82
3420	03-12-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	33	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		583	400,00		400,00
3421	03-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - Il Finestra - Codice Pratica	41	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		583	835,00		835,00
3422	03-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - Il Finestra - Codice	42	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		583	439,00		439,00
3423	03-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	43	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		583	1.000,00		1.000,00
3427	03-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - Il Finestra - Codice Pratica	52	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		583	619,00		619,00
3432	03-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	19	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		584	10.003,22		10.003,22

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3433	03-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	21	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		584	11.900,00		11.900,00
3434	03-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	5	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		585	37.800,00		37.800,00
3435	03-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	23	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		585	7.700,00		7.700,00
3436	04-12-2024	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		586	1.050,00		1.050,00
3437	04-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	25	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		594	10.500,00		10.500,00
3438	04-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	27	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		594	10.500,00		10.500,00
3439	04-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	27	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		594	9.100,00		9.100,00
3442	04-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	66	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		586	179,99		179,99
3446	04-12-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	73	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		586	189,59		189,59
3451	05-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	67	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		592	1.560,00		1.560,00
3454	05-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	88	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		592	1.187,08		1.187,08
3462	06-12-2024	CO	Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione in merito all'assistenza economica di persone bisognose e/o a	82	DE7	2024	1663		Contributi economici a famiglie		595	1.500,00		1.500,00
3465	06-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	93	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		595	277,00		277,00
3466	06-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	91	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		595	687,07		687,07
3467	06-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	79	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		595	988,00		988,00
3479	06-12-2024	CO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DA ORDINANZA DI SGOMBERO ABITAZIONE PRINCIPALE A	74	DE7	2024	1873		Contributo fitti		596	2.160,00		2.160,00
3486	09-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	104	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		597	757,16		757,16
3488	09-12-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	102	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		597	585,33		585,33
3489	09-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	103	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		597	660,40		660,40
3502	09-12-2024	CO	Determina di liquidazione contributo economico in favore di famiglie affidatarie mese di Dicembre 2024 Legge N.184/83 e	72	DE7	2024	1680		Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori		597	1.798,00		1.798,00
3503	09-12-2024	CO	Liquidazione contributo economico in favore di minori naturali III quadrimestre Settembre - Dicembre 2024.	50	DE7	2024	1676		Contributi per assistenza infanti naturali, audiolesi e videolesi		597	400,00		400,00
3510	10-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra -	127	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		598	694,98		694,98
3511	10-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	126	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		598	1.031,00		1.031,00
3512	10-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	125	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		598	1.068,90		1.068,90
3513	10-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	124	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		598	392,00		392,00
3514	10-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	123	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		598	609,88		609,88
3515	10-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra -	122	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		598	698,15		698,15
3516	10-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - I Finestra - Codice	117	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		598	698,20		698,20
3517	10-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	115	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		598	3.000,00		3.000,00
3521	10-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	112	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		598	500,20		500,20
3522	10-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	113	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		598	1.314,17		1.314,17



Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3652	13-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	148	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		604	640,00		640,00
3653	13-12-2024	RE	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra -	146	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		604	647,00		647,00
3654	13-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	145	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		604	4.885,80		4.885,80
3655	13-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra -	144	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		604	538,13		538,13
3656	13-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	142	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		604	1.955,00		1.955,00
3661	13-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - II Finestra - Codice Pratica	141	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		604	193,50		193,50
3662	13-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	140	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		604	3.612,94		3.612,94
3663	13-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice	139	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		604	650,00		650,00
3664	13-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2024 Linea A - I Finestra - Codice Pratica	138	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		604	300,00		300,00
3674	16-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea A - II Finestra - Codice	153	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		605	882,50		882,50
3675	16-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - I Finestra - Codice	155	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		605	877,00		877,00
3676	16-12-2024	CO	Liquidazione per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2023 Linea B - II Finestra - Codice	156	DE7	2024	1901	23	Progetti di Vita Indipendente - PRO.VI - PRO.VI DOPO DI NOI (E. 160/14)		605	946,00		946,00
3677	16-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	149	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		605	2.100,00		2.100,00
3678	16-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	158	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		606	13.300,00		13.300,00
3680	16-12-2024	CO	Assistenza economica una tantum a favore di J. T.	161	DE7	2024	1663		Contributi economici a famiglie		606	200,00		200,00
3682	16-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	157	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		606	10.500,00		10.500,00
3683	16-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	151	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		607	10.500,00		10.500,00
3684	16-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	152	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		607	7.466,60		7.466,60
3689	16-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	159	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		608	12.600,00		12.600,00
3690	16-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	159	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		609	14.000,00		14.000,00
3691	16-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	154	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		609	7.000,00		7.000,00
3692	16-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	154	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		609	4.900,00		4.900,00
3693	16-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	150	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		609	9.100,00		9.100,00
3694	16-12-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL	150	DE7	2024	1901	82	Sostegno familiare (E. 160/27)		610	10.500,00		10.500,00
Totale codice di bilancio				12.05-1.04.02.05.999								2.883.213,91		2.883.213,91

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					
1489	21-05-2024	CO	Liquidazione per il cofinanziamento comunale del Progetto Insieme si puo dell'A.P.S. AFASM, ammesso al Bando	136	D5	2024	1664		Contributi avviso pubblico Puglia capitale sociale		249	4.400,00		4.400,00
2199	26-07-2024	CO	Concessione contributo all'Associazione Rise Against Hunger Italia ONLUS. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.	217	D5	2024	1664	2	Contributi ad associazioni di volontariato		370	2.400,00		2.400,00
3097	06-11-2024	CO	Concessione contributo all'Associazione Indahouse APS. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.	288	D5	2024	1664	2	Contributi ad associazioni di volontariato		540	793,00		793,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 12.05-1.04.04.01.001												7.593,00		7.593,00

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					
1039	04-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	48	D4	2024	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		162	731,38		731,38
1608	30-05-2024	CO	Pag. Polizze n. 7400250000922130 e n. 7400130000194300 minibus targato FX817ZH periodo 09/06 - 09/12/2024	19	D4	2024	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		266	455,96		455,96
1958	11-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO POLIZZA ASSICURAZIONE	116	D5	2024	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		331	400,00		400,00
2148	22-07-2024	CO	Oggetto: AVVIO SIG. G.E. A LAVORI DI PUBBLICA UTILITA SOSTITUTIVI DI PENA DETENTIVA. - IMPEGNO	220	D6	2024	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		363	150,00		150,00
2149	22-07-2024	CO	Oggetto: AVVIO SIG. G.E. A LAVORI DI PUBBLICA UTILITA SOSTITUTIVI DI PENA DETENTIVA. - IMPEGNO	220	D6	2024	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		363	400,00		400,00
2264	06-08-2024	CO	Acconto polizza n. 103451236 autobus targato EM770PE periodo 12/08/2024 - 12/08/2025	19	D4	2024	1670		Premi per polizze di assicurazioni settore Servizi Sociali		380	812,66		812,66
Totale codice di bilancio 12.05-1.10.04.99.999												2.950,00		2.950,00

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					
188	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		27	8.991,19		8.991,19
198	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		27	3.973,61		3.973,61
504	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		71	9.079,24		9.079,24
514	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		72	4.408,52		4.408,52
875	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		136	9.485,15		9.485,15
885	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		137	3.970,09		3.970,09
1167	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		192	9.079,24		9.079,24
1177	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		192	5.833,73		5.833,73
1455	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		245	9.079,24		9.079,24
1465	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		245	5.833,73		5.833,73
1765	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		301	9.079,24		9.079,24
1775	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		302	5.833,73		5.833,73
2098	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		354	9.079,24		9.079,24
2108	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		354	4.694,37		4.694,37
2370	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		409	9.073,25		9.073,25
2380	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		410	3.971,85		3.971,85
2691	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		465	10.762,95		10.762,95

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					
2701	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		472	3.973,61		3.973,61
2952	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		511	10.762,95		10.762,95
2962	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		511	3.968,33		3.968,33
3304	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		567	10.762,95		10.762,95
3314	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		567	3.973,61		3.973,61
3608	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				1840		Retribuzione al personale Servizi Sociali		620	17.597,22		17.597,22
3618	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				1915		Retribuzione al personale Ufficio di Piano		620	7.849,52		7.849,52
Totale codice di bilancio				12.07-1.01.01.01.002								181.116,56		181.116,56

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					
189	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		48	2.199,76		2.199,76
190	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		48	389,37		389,37
199	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		48	964,54		964,54
200	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		48	193,01		193,01
201	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		36	21,04		21,04
202	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		48	2,10		2,10
505	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		103	2.912,98		2.912,98
506	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		103	442,56		442,56
515	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		103	1.070,17		1.070,17
516	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		103	214,67		214,67
517	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		82	25,47		25,47
518	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		103	2,55		2,55
876	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		156	2.585,47		2.585,47
877	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		156	409,58		409,58
886	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		156	1.132,40		1.132,40
887	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		156	193,01		193,01
888	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		151	21,04		21,04
889	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		157	2,10		2,10
1168	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		215	2.191,84		2.191,84
1169	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		215	389,37		389,37

## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1178	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		215	1.416,06		1.416,06
1179	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		215	283,36		283,36
1180	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		204	21,04		21,04
1181	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		215	2,10		2,10
1456	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		270	2.191,84		2.191,84
1457	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		270	389,37		389,37
1466	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		271	1.416,06		1.416,06
1467	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		271	283,36		283,36
1468	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		254	21,04		21,04
1469	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		271	2,10		2,10
1766	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		311	2.191,84		2.191,84
1767	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		311	389,37		389,37
1776	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		311	1.423,67		1.423,67
1777	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		311	283,36		283,36
1778	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		310	21,04		21,04
1779	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		311	2,10		2,10
2099	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		373	2.191,84		2.191,84
2100	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		373	389,37		389,37
2109	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		373	1.139,58		1.139,58
2110	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		373	228,90		228,90
2111	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		364	21,04		21,04
2112	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		373	2,10		2,10
2371	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		423	2.192,37		2.192,37
2372	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		423	389,37		389,37
2381	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		423	964,70		964,70
2382	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		423	193,01		193,01
2383	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		422	21,04		21,04
2384	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		423	2,10		2,10
2692	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		478	2.600,53		2.600,53
2693	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		478	471,06		471,06
2702	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		478	964,54		964,54

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					
2703	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		478	193,01		193,01
2704	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		475	21,04		21,04
2705	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		479	2,10		2,10
2953	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		541	2.600,53		2.600,53
2954	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		541	471,06		471,06
2963	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		541	965,01		965,01
2964	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		541	193,01		193,01
2965	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		524	21,04		21,04
2966	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		541	2,10		2,10
3305	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		587	2.600,53		2.600,53
3306	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		587	471,06		471,06
3315	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		587	964,54		964,54
3316	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		587	193,01		193,01
3317	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		578	21,04		21,04
3318	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		587	2,10		2,10
3609	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		627	4.268,04		4.268,04
3610	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1850		Contributi previdenziali e assistenziali personale Servizi Sociali		627	942,12		942,12
3619	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		627	1.905,85		1.905,85
3620	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		627	386,01		386,01
3621	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		626	42,07		42,07
3622	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				1916		Contributi previdenziali e assistenziali personale Ufficio di Piano		627	4,21		4,21
Totale codice di bilancio				12.07-1.01.02.01.001								53.741,77		53.741,77

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					
191	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		48	775,18		775,18
203	18-01-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		48	344,48		344,48
507	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		103	1.040,76		1.040,76
519	21-02-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		103	382,20		382,20
878	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		156	923,38		923,38
890	18-03-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		156	404,02		404,02

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					
1170	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		215	782,79		782,79
1182	18-04-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		215	505,74		505,74
1458	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		270	782,79		782,79
1470	20-05-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		271	505,74		505,74
1768	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		311	782,79		782,79
1780	18-06-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		311	508,46		508,46
2101	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		373	782,79		782,79
2113	18-07-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		373	406,99		406,99
2373	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		423	782,29		782,29
2385	20-08-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		423	344,33		344,33
2694	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		478	928,75		928,75
2706	20-09-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		479	344,48		344,48
2955	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		541	928,75		928,75
2967	17-10-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		541	344,03		344,03
3307	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		587	928,75		928,75
3319	20-11-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		587	344,48		344,48
3611	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1850	1	IRAP su retribuzione personale Servizi Sociali		627	1.523,56		1.523,56
3623	13-12-2024	CO	IMPOSTA IRAP				1917		IRAP su retribuzione personale Ufficio di Piano		627	680,65		680,65
Totale codice di bilancio		12.07-1.02.01.01.001										16.078,18		16.078,18

Codice di bilancio 12.07-1.03.01.02.999 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					
662	05-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL LUX TAMBURRANO S.R.L. DELLA FATTURA PER MATERIALE EMPORIO	57	D5	2024	1901	67	Spese funzionamento Ufficio di Piano - acq. beni		98	1.120,69		1.120,69
Totale codice di bilancio		12.07-1.03.01.02.999										1.120,69		1.120,69

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					
2039	16-07-2024	CO	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA LA FORMAZIONE COACH	416	D8	2024	1851	1	Indennità di missione dipendenti Servizi Sociali		342	335,77		335,77
Totale codice di bilancio		12.07-1.03.02.02.002										335,77		335,77

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



## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
294	26-01-2024	RE	Liquidazione delle competenze relative alla gestione del Centro Antiviolenza sostenute da Luglio ad Ottobre 2023	51	D8	2024	1901	35	Maltrattamento e violenza - CAV (E 160/19)		34	6.529,50		6.529,50
2625	19-09-2024	CO	Liquidazione Centro Antiviolenza Rompiamo il silenzio Associazione SUD EST DONNE rendicontazione mesi da	572	D8	2024	1901	35	Maltrattamento e violenza - CAV (E 160/19)		451	14.563,84		14.563,84
2762	24-09-2024	RE	Liquidazione in favore dell'Associazione SUD EST DONNE C.A.V. Rompiamo il silenzio erogazione saldo dell'20% come	576	D8	2024	1901	35	Maltrattamento e violenza - CAV (E 160/19)		476	8.000,00		8.000,00
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.008												29.093,34		29.093,34

**Codice di bilancio**      **12.07-1.03.02.15.009**      **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					
3482	06-12-2024	CO	SERVIZIO ADE, SUPPORTO ALLEE.MM., GRUPPO GENITORI BAMBINI - 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA	94	DE7	2024	1903		PNRR Mis. 5.2.1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei		595	34.510,84		34.510,84
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.009												34.510,84		34.510,84

**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					
2461	23-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE STRUTTURA PROTETTA PER OSPITALITA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA PERIODO	200	D5	2024	1901	36	Maltrattamento e violenza - residenziale		417	11.172,00		11.172,00
2629	19-09-2024	RE	D. 552 del 13.10.2023 approvazione dell'Avviso pubblico di co-progettazione per lattivazione di un partenariato con enti	570	D8	2024	1903	4	PNRR Mis. 1.1.1.7.2. Reti di facilitazione digitale - acquisto servizi - CUP D59123001050006 (E 180/3)		451	3.279,36		3.279,36
3033	22-10-2024	RE	D. 552 del 13.10.2023 approvazione dell'Avviso pubblico di co-progettazione per lattivazione di un partenariato con enti	632	D8	2024	1903	4	PNRR Mis. 1.1.1.7.2. Reti di facilitazione digitale - acquisto servizi - CUP D59123001050006 (E 180/3)		520	3.543,49		3.543,49
3507	10-12-2024	RE	D. 552 del 13.10.2023 approvazione dell'Avviso pubblico di co-progettazione per lattivazione di un partenariato con enti	63	DE7	2024	1903	4	PNRR Mis. 1.1.1.7.2. Reti di facilitazione digitale - acquisto servizi - CUP D59123001050006 (E 180/3)		598	3.628,35		3.628,35
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999												21.623,20		21.623,20

**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					
5	08-01-2024	RE	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I	423	D6	2023	1416	1	Spese di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi		1	3.668,54		3.668,54
973	26-03-2024	CO	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I	109	D6	2024	1416	1	Spese di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi		153	3.796,35		3.796,35
2021	16-07-2024	CO	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I	200	D6	2024	1416	1	Spese di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi		342	3.796,34		3.796,34
2421	20-08-2024	CO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SALA AUTOPTICA DEL CIMITERO COMUNALE	252	D6	2024	1416	1	Spese di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi		415	183,00		183,00
3443	04-12-2024	CO	Affidamento diretto degli interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione votiva presso i Cimiteri di Ginosa e	13	DE8	2024	1416	1	Spese di funzionamento Cimitero - prestazioni di servizi		586	3.700,49		3.700,49
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.004												15.144,72		15.144,72

**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					
335	01-02-2024	RE	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, nonche custodia e	33	D6	2024	1417		Spese per servizi cimiteriali		41	12.493,26		12.493,26
336	01-02-2024	RE	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, nonche custodia e manutenzione	34	D6	2024	1417		Spese per servizi cimiteriali		41	12.493,26		12.493,26

## 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					
376	07-02-2024	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, nonche custodia e manutenzione	41	D6	2024	1417		Spese per servizi cimiteriali		44	12.493,26		12.493,26
425	14-02-2024	RE	SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEI CIMITERI COMUNALI PER LA GESTIONE	58	D6	2024	1417		Spese per servizi cimiteriali		56	56.974,00		56.974,00
587	23-02-2024	CO	Liquidazione ditta Organizzazioni funerarie srl per recupero salma. CIG: B06125F6CA	76	D6	2024	1418		Spese per recupero salme		81	600,00		600,00
759	12-03-2024	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, nonche custodia e manutenzione	86	D6	2024	1417		Spese per servizi cimiteriali		121	12.493,26		12.493,26
1048	05-04-2024	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, nonche custodia e manutenzione	119	D6	2024	1417		Spese per servizi cimiteriali		165	12.493,26		12.493,26
1060	09-04-2024	CO	Liquidazione ditta Organizzazioni funerarie srl per recupero salma. CIG: B0E8D910EC	121	D6	2024	1418		Spese per recupero salme		167	600,00		600,00
1525	21-05-2024	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, nonche custodia e manutenzione	149	D6	2024	1417		Spese per servizi cimiteriali		249	12.493,26		12.493,26
1945	10-07-2024	CO	SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEI CIMITERI COMUNALI PER LA GESTIONE	194	D6	2024	1417		Spese per servizi cimiteriali		329	17.324,00		17.324,00
2186	24-07-2024	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, servizio di custodia, nonche di	224	D6	2024	1417		Spese per servizi cimiteriali		367	24.986,52		24.986,52
2245	01-08-2024	CO	Liquidazione ditta Omnia Soc. Coop. per recupero salma. CIG: B261BB292E	234	D6	2024	1418		Spese per recupero salme		378	600,00		600,00
2292	08-08-2024	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, nonche custodia e manutenzione	245	D6	2024	1417		Spese per servizi cimiteriali		387	12.493,26		12.493,26
2610	19-09-2024	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, nonche custodia e manutenzione	277	D6	2024	1417		Spese per servizi cimiteriali		450	12.493,26		12.493,26
2845	10-10-2024	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, nonche custodia e manutenzione	297	D6	2024	1417		Spese per servizi cimiteriali		489	12.493,26		12.493,26
3122	06-11-2024	CO	Liquidazione ditta Omnia Soc. Coop. per recupero salma. CIG: B3FE678121	316	D6	2024	1418		Spese per recupero salme		540	600,00		600,00
3152	07-11-2024	CO	Servizio di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, nonche custodia e manutenzione	318	D6	2024	1417		Spese per servizi cimiteriali		543	12.493,26		12.493,26
Totale codice di bilancio				12.09-1.03.02.15.999								226.617,12		226.617,12

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					
1626	05-06-2024	CO	Pagamento oneri istruttori deposito sismico Progetto esecutivo denominato PERIZIA TECNICA FINALIZZATA	167	D6	2024	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		272	90,00		90,00
1887	02-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	93	D4	2024	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		318	32,00		32,00
2243	01-08-2024	RE	Pagamento diritti in favore della A.S.L. previsti dal tariffario regionale DGR 1984/2011 - Rilascio parere igienico-sanitario	232	D6	2024	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		378	113,00		113,00
2506	09-09-2024	RE	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione Forniture e liquidazioni fatture di saldo. - Appalto Fornitura, trasporto e	259	D6	2024	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		431	28.792,00		28.792,00
2507	09-09-2024	RE	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione Forniture e liquidazioni fatture di saldo. - Appalto Fornitura, trasporto e	259	D6	2024	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		431	9.252,95		9.252,95
2508	09-09-2024	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione Forniture e liquidazioni fatture di saldo. - Appalto Fornitura, trasporto e	259	D6	2024	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		431	385,05		385,05
2509	09-09-2024	CO	Servizi tecnici e professionali per la redazione della relazione geologica propedeutico alla progettazione	260	D6	2024	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		431	890,60		890,60
2535	10-09-2024	CO	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione Lavori e liquidazione fattura di saldo in favore della ditta BINOVA SNC	263	D6	2024	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		436	12.016,36		12.016,36
2778	24-09-2024	CO	Pagamento diritti in favore della A.S.L. previsti dal tariffario regionale DGR 1984/2011 - Parere	280	D6	2024	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		477	236,00		236,00
2798	03-10-2024	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	126	D4	2024	2734		Costruzione di loculi cimiteriali e ampliamento cimitero (E. 536)		482	32,00		32,00
Totale codice di bilancio				12.09-2.02.01.09.999								51.839,96		51.839,96

Elenco mandati per codice di bilancio

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					
3666	13-12-2024	CO	Trasferimento somme al DUC Distretto Urbano del Commercio - Provvedimenti	15	DE9	2024	2385		Distretto Urbano del Commercio - DUC - (E. 131)		604	15.000,00		15.000,00
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.02.15.999												15.000,00		15.000,00

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					
2238	01-08-2024	RE	Liquidazione quota associativa 2023 in favore della Camera di Commercio Italo - Orientale.	287	D1	2024	2382		Quota di adesione Camera Commercio Italo-Orientale		378	520,00		520,00
Totale codice di bilancio 14.02-1.04.01.02.018												520,00		520,00

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					
397	07-02-2024	RE	Fornitura, posa in opera e messa in esercizio di n. 1 servizio igienico automatizzato adatto alluso anche da parte di utenti	46	D6	2024	2385	1	Realizzazione area mercatale in Piazza Croce Rossa - Marina di Ginosa (DUC)	36	44	33.072,00		33.072,00
580	22-02-2024	CO	Lavori di: Realizzazione di unarea mercatale in Piazza Croce Rossa, Marina di Ginosa - CIG: 9931663B92.- Approvazione	71	D6	2024	2385	1	Realizzazione area mercatale in Piazza Croce Rossa - Marina di Ginosa (DUC)		76	21.869,42		21.869,42
604	27-02-2024	CO	Realizzazione area mercatale Piazza Croce Rossa, Marina di Ginosa - CUP: D37H22002290006; Omologazione spesa	77	D6	2024	2385	1	Realizzazione area mercatale in Piazza Croce Rossa - Marina di Ginosa (DUC)		83	4.015,56		4.015,56
Totale codice di bilancio 14.02-2.02.01.09.012												58.956,98		58.956,98

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					
58	10-01-2024	RE	Calamita gelate gennaio 2017. Liquidazione fattura in favore del Dott. Domenico Bello.	24	D1	2024	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		5	2.899,86		2.899,86
66	12-01-2024	RE	Calamita piogge alluvionali ottobre 2013. Liquidazione fattura in favore del Dott. Domenico Bello.	25	D1	2024	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		7	1.404,49		1.404,49
74	12-01-2024	RE	Calamita siccita dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022. Liquidazione in favore dellINPS a seguito dellirregolaria	28	D1	2024	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		8	386,66		386,66
255	25-01-2024	RE	Calamita siccita dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. Liquidazione in favore dellINPS a seguito di irregolarita	31	D1	2024	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		32	1.037,93		1.037,93
256	25-01-2024	RE	Calamita siccita dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022. Liquidazione in favore dellINPS a seguito di irregolarita	32	D1	2024	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		32	659,01		659,01
2006	16-07-2024	RE	Calamita siccita dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. Liquidazione provvidenze.	267	D1	2024	2380	2	Contributi in campo del commercio e dell'agricoltura (E 110/2)		340	907,65		907,65
Totale codice di bilancio 16.01-1.04.03.99.999												7.295,60		7.295,60

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					
1532	22-05-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				348		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		252	8.546,50		8.546,50
1533	22-05-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1486		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		252	4.402,66		4.402,66

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1534	22-05-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1538		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		252	945,47		945,47
1535	22-05-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1795		Quota interessi su mutui CASSA DD.PP.		252	951,98		951,98
1536	22-05-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				2026		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		252	51.688,65		51.688,65
3233	19-11-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				348		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		552	8.385,66		8.385,66
3234	19-11-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1486		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		552	4.327,96		4.327,96
3235	19-11-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1538		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		552	927,23		927,23
3236	19-11-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1795		Quota interessi su mutui CASSA DD.PP.		552	854,01		854,01
3237	19-11-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				2026		Quota interessi su mutui Cassa DD.PP.		552	50.784,24		50.784,24
Totale codice di bilancio				50.01-1.07.05.04.003								131.814,36		131.814,36

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					
1537	22-05-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				2922		Quota capitale mutui Cassa DD.PP.		252	81.384,35		81.384,35
3238	19-11-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				2922		Quota capitale mutui Cassa DD.PP.		552	82.640,51		82.640,51
Totale codice di bilancio				50.02-4.03.01.04.003								164.024,86		164.024,86

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					
1538	22-05-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				2922	1	Quota capitale su mutui Cassa DD.PP. MEF		252	11.270,34		11.270,34
3239	19-11-2024	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				2922	1	Quota capitale su mutui Cassa DD.PP. MEF		552	11.275,80		11.275,80
Totale codice di bilancio				50.02-4.03.01.04.004								22.546,14		22.546,14

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					
324	01-02-2024	CO	Versamento Iva Split mese di Gennaio 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		49	86.913,91		86.913,91
362	05-02-2024	CO	Versamento Iva Split cod. tributo 622E Sapidata				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		49	2.560,80		2.560,80
441	16-02-2024	CO	Recupero Iva rif.to n. credito n 1/2 ALG LAVORI				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		82	31.976,05		31.976,05
668	06-03-2024	CO	Versamento Iva Split mese di Febbraio 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		104	176.954,17		176.954,17
978	26-03-2024	CO	Versamento Iva Split mese di Marzo 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		157	112.661,77		112.661,77
979	26-03-2024	CO	Versamento Iva Split Reverse Charge (cod.Trib. 622E)mese di Marzo 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		157	1.151,70		1.151,70
1290	02-05-2024	CO	Versamento Iva Split mese di Aprile 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		216	215.190,86		215.190,86

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					
1621	04-06-2024	CO	Versamento Iva Split mese di Maggio 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		271	135.939,67		135.939,67
1841	24-06-2024	CO	Versamento Iva split Reverse Charge cod. trib. 622E mese di Giugno 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		312	1.027,40		1.027,40
1842	24-06-2024	CO	Versamento Iva split mese di Giugno 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		312	100.146,89		100.146,89
1856	01-07-2024	CO	Versamento Iva Split Giugno su mandati del 25/06 n. 1844-1845-1846-1847-1848-1849-1852(F24 Aggiuntivo)				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		327	2.870,65		2.870,65
2229	30-07-2024	CO	Versamento Iva Split mese di Luglio 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		374	111.007,61		111.007,61
2230	30-07-2024	CO	Versamento Iva Split (reverse charge) cod. trib. 622E mese di luglio 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		374	121,00		121,00
2490	28-08-2024	CO	Versamento Iva Split (reverse charge) cod. trib. 622E mese di Agosto 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		424	988,90		988,90
2491	28-08-2024	CO	Versamento Iva Split mese di Agosto 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		424	98.052,85		98.052,85
2492	28-08-2024	CO	Recupero Iva rif.to nota credito 1/2 ALG lavori- saldo recupero su ft 6/1 del 25/07/24				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		425	15.986,67		15.986,67
2786	25-09-2024	CO	Versamento Iva Split mese di Settembre 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		479	110.829,27		110.829,27
3094	04-11-2024	CO	Versamento Iva split mese di Ottobre 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		542	162.836,01		162.836,01
3410	03-12-2024	CO	Versamento Iva Split mese di Novembre 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		588	120.188,59		120.188,59
3411	03-12-2024	CO	Versamento Iva Split Reverse Charge (cod. Trib. 622E) mese di Novembre 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		588	5.302,30		5.302,30
3717	17-12-2024	CO	Versamento Iva Split mese di Dicembre 2024				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		628	112.574,06		112.574,06
3718	17-12-2024	CO	Versamento Iva split reverse charge mese di Dicembre 2024 cod. trib. 622E				2960		Versamento ritenute per scissione contabile IVA - split payment - (E. 760)		628	1.853,11		1.853,11
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.01.02.001								1.607.134,24		1.607.134,24

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					
212	18-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		29	218,79		218,79
213	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		49	31.519,73		31.519,73
214	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		49	95,18		95,18
227	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		49	162,12		162,12
228	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		49	11,70		11,70
231	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		49	643,67		643,67
325	01-02-2024	CO	Versamento Irpef lavoratori autonomi mese di Gennaio 2024				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		49	9.595,08		9.595,08
529	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		74	290,02		290,02
530	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		104	46.455,03		46.455,03
531	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		104	98,48		98,48
706	06-03-2024	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi Febbraio 2024				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		104	3.041,49		3.041,49
899	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		140	108,43		108,43

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
900	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		156	42.262,09		42.262,09
901	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		157	677,11		677,11
980	26-03-2024	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi mese di Marzo 2024				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		157	10.067,57		10.067,57
1191	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		193	527,05		527,05
1192	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		215	28.958,29		28.958,29
1193	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		216	737,62		737,62
1291	02-05-2024	CO	Versamento ritenute Irpef lavoratori autonomi mese di Aprile 2024				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		216	6.983,91		6.983,91
1393	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		270	1.029,25		1.029,25
1394	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		270	95,32		95,32
1477	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		247	2.130,74		2.130,74
1478	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		271	28.616,34		28.616,34
1479	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		271	1.163,25		1.163,25
1622	04-06-2024	CO	Versamento ritenute Irpef lavoratori autonomi mese di Maggio 2024				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		271	12.119,77		12.119,77
1789	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		304	300,00		300,00
1790	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		311	44.447,84		44.447,84
1791	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		312	583,81		583,81
1843	24-06-2024	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi mese di Giugno 2024				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		312	1.631,68		1.631,68
2123	18-07-2024	CO	ACCONTO 1 E 2 RATA CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		373	709,66		709,66
2124	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		358	1.254,24		1.254,24
2125	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		374	3.640,98		3.640,98
2126	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		374	2.192,48		2.192,48
2127	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		359	9.274,00		9.274,00
2128	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		359	21.148,00		21.148,00
2129	18-07-2024	CO	VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		374	302,91		302,91
2141	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		374	3,74		3,74
2144	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		374	308,24		308,24
2208	30-07-2024	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi mese di Luglio 2024				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		374	6.878,72		6.878,72
2396	20-08-2024	CO	ACCONTO 1 E 2 RATA CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		423	440,62		440,62
2397	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		413	1.000,00		1.000,00
2398	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		424	31.248,61		31.248,61
2399	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		424	1.034,56		1.034,56



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					
2400	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		414	4.470,00		4.470,00
2401	20-08-2024	CO	VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		424	244,79		244,79
2414	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		414	400,00		400,00
2415	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		424	1.317,32		1.317,32
2489	28-08-2024	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi mese di Agosto 2024				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		424	1.558,66		1.558,66
2717	20-09-2024	CO	ACCONTO 1 E 2 RATA CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		479	289,46		289,46
2718	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		470	1.000,00		1.000,00
2719	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		479	34.678,61		34.678,61
2720	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		479	1.364,72		1.364,72
2721	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		470	3.909,00		3.909,00
2722	20-09-2024	CO	VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		479	183,89		183,89
2739	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		471	400,00		400,00
2740	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		479	1.395,68		1.395,68
2785	25-09-2024	CO	Versamento ritenute Irpef lavoratori autonomi mese di Settembre 2024				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		479	140,38		140,38
2979	17-10-2024	CO	ACCONTO 1 E 2 RATA CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		541	290,42		290,42
2980	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		513	1.777,26		1.777,26
2981	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		541	31.534,18		31.534,18
2982	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		542	1.599,47		1.599,47
2983	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		515	1.010,00		1.010,00
2984	17-10-2024	CO	VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		542	184,47		184,47
3001	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		516	400,00		400,00
3002	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		542	1.456,36		1.456,36
3095	04-11-2024	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi mese di Ottobre 2024				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		542	2.253,29		2.253,29
3330	20-11-2024	CO	ACCONTO 1 E 2 RATA CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		587	2.926,23		2.926,23
3331	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		573	1.303,02		1.303,02
3332	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		587	33.733,55		33.733,55
3333	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		588	5.137,75		5.137,75
3334	20-11-2024	CO	VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA CAF				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		588	55,02		55,02
3352	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		573	430,68		430,68
3353	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		588	1.465,05		1.465,05
3354	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		588	675,31		675,31

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					
3403	03-12-2024	CO	Versamento ritenute Irpef lavoratori autonomi mese di Novembre 2024				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		588	2.195,84		2.195,84
3404	03-12-2024	CO	Versamento ritenuta 4% per contributo erogato ad imprese di capitali mese di Novembre 2024				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		588	84,80		84,80
3634	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		625	3.423,24		3.423,24
3635	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		627	64.686,87		64.686,87
3636	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		627	2.601,14		2.601,14
3637	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		625	47,00		47,00
3650	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		628	154,07		154,07
3651	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		628	11,11		11,11
3716	17-12-2024	CO	Versamento ritenute irpef lavoratori autonomi mese di Dicembre 2024				2946		Versamento ritenute erariali al personale dipendente (E. 776)		628	6.088,32		6.088,32
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.01.001								570.885,08		570.885,08

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					
209	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		48	17.752,18		17.752,18
210	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		48	1.252,42		1.252,42
211	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		36	166,78		166,78
226	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		49	71,41		71,41
359	05-02-2024	CO	Versamento INPS compenso Clemente Giuseppe				2940	4	Versamento ritenute previdenziali I.N.P.S. (E. 770/4)		49	20,00		20,00
524	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		73	7.642,80		7.642,80
525	21-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		74	9.625,77		9.625,77
526	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		103	4.576,07		4.576,07
527	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		103	1.515,76		1.515,76
528	21-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		82	251,56		251,56
894	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		139	4.894,90		4.894,90
895	18-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		140	3.783,02		3.783,02
896	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		156	12.336,41		12.336,41
897	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		156	1.252,68		1.252,68
898	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		151	247,13		247,13
1186	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		193	4.822,63		4.822,63
1187	18-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		194	4.935,91		4.935,91
1188	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		215	6.278,54		6.278,54

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					
1189	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		215	1.252,26		1.252,26
1190	18-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		204	247,13		247,13
1472	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		246	4.813,73		4.813,73
1473	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		247	4.745,47		4.745,47
1474	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		271	7.285,77		7.285,77
1475	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		271	1.275,86		1.275,86
1476	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		254	247,13		247,13
1623	04-06-2024	CO	Versamento ritenute Inps su compenso Sciscioli Giuseppe mese di Maggio 2024				2940	4	Versamento ritenute previdenziali I.N.P.S. (E. 770/4)		271	160,00		160,00
1784	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		303	5.260,93		5.260,93
1785	18-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		304	1.885,00		1.885,00
1786	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		311	14.318,68		14.318,68
1787	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		311	1.194,64		1.194,64
1788	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		310	247,13		247,13
2118	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		357	4.874,61		4.874,61
2119	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		358	5.740,14		5.740,14
2120	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		373	7.630,90		7.630,90
2121	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		373	1.218,59		1.218,59
2122	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		364	247,13		247,13
2140	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		374	27,79		27,79
2391	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		412	4.891,71		4.891,71
2392	20-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		413	6.031,42		6.031,42
2393	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		423	8.208,54		8.208,54
2394	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		423	1.111,82		1.111,82
2395	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		422	247,13		247,13
2413	20-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		424	1.036,32		1.036,32
2712	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		469	4.898,21		4.898,21
2713	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		470	4.763,69		4.763,69
2714	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		479	10.305,02		10.305,02
2715	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		479	1.368,94		1.368,94
2716	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		475	247,13		247,13
2737	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		471	606,30		606,30

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					
2738	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		479	323,35		323,35
2973	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		514	4.855,56		4.855,56
2974	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		515	5.630,60		5.630,60
2975	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		515	949,56		949,56
2976	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		541	6.628,36		6.628,36
2977	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		541	1.157,19		1.157,19
2978	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		524	247,13		247,13
2999	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		516	615,04		615,04
3000	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		542	328,04		328,04
3325	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		570	4.878,68		4.878,68
3326	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		572	5.934,68		5.934,68
3327	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		587	7.807,00		7.807,00
3328	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		587	1.157,56		1.157,56
3329	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		578	293,22		293,22
3351	20-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		588	1.062,19		1.062,19
3405	03-12-2024	CO	Versamento ritenute INPS su compenso Sciscioli Giuseppe mese di Novembre 2024				2940	4	Versamento ritenute previdenziali I.N.P.S. (E. 770/4)		588	240,00		240,00
3629	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		623	4.823,36		4.823,36
3630	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		624	6.042,86		6.042,86
3631	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		627	20.408,99		20.408,99
3632	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2940	3	Versamento ritenute previdenziali INADEL Previdenza (E. 770/3)		627	2.296,63		2.296,63
3633	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2940	6	Versamento quote Fondo Perseo (E. 770/6)		626	393,83		393,83
3649	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2940	1	Versamento ritenute previdenziali C.P.D.E.L. (E. 770/1)		628	67,88		67,88
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.02.001								263.956,80		263.956,80

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					
215	18-01-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: GENNAIO 24				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		36	420,45		420,45
216	18-01-2024	CO	Quota 1/5 stipendio MESE DI: GENNAIO 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		36	230,00		230,00
217	18-01-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: GENNAIO 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		36	2.893,00		2.893,00
218	18-01-2024	CO	XXX4200180007530738XXX VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 2024 COMUNE DI GINOSA				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		39	624,34		624,34
219	18-01-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: GENNAIO 24				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		36	256,68		256,68

**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					
220	18-01-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: GENNAIO 24	30	_D1	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		36	326,48		326,48
532	21-02-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: FEBBRAIO 24				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		82	434,37		434,37
533	21-02-2024	CO	Versamento quote 1/5 stipendio mese di Febbraio 2024				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		82	230,00		230,00
534	21-02-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: FEBBRAIO 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		82	2.893,00		2.893,00
535	21-02-2024	CO	XXX4200280007530738XXX Versamento mese di Febbraio 2024 Comune di Ginosa				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		82	624,34		624,34
536	21-02-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 24				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		82	256,68		256,68
537	21-02-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 24	30	_D1	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		82	326,48		326,48
902	18-03-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: MARZO 24				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		151	434,37		434,37
903	18-03-2024	CO	Quota 1/5 stipendio mese di MESE DI: MARZO 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		151	230,00		230,00
904	18-03-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: MARZO 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		151	3.193,00		3.193,00
905	18-03-2024	CO	XXX4200380007530738XXX VERSAMENTO MESE DI MARZO 2023				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		151	624,34		624,34
906	18-03-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: MARZO 24				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		151	256,68		256,68
907	18-03-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: MARZO 24	30	_D1	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		151	326,48		326,48
1194	18-04-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: APRILE 24				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		204	408,11		408,11
1195	18-04-2024	CO	Quota 1/5 stipendio mese di APRILE 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		204	230,00		230,00
1196	18-04-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: APRILE 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		204	2.923,00		2.923,00
1197	18-04-2024	CO	XXX4200480007530738XXX Versamento mese di Aprile 2024				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		208	624,34		624,34
1198	18-04-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: APRILE 24				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		204	256,68		256,68
1199	18-04-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: APRILE 24	30	_D1	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		204	326,48		326,48
1480	20-05-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: MAGGIO 24				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		254	408,11		408,11
1481	20-05-2024	CO	Quota 1/5 stipendio mese di MAGGIO 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		254	230,00		230,00
1482	20-05-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: MAGGIO 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		254	3.462,00		3.462,00
1483	20-05-2024	CO	XXX4200580007530738XXX Versamento mese di Maggio 2024				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		259	624,34		624,34
1484	20-05-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: MAGGIO 24				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		254	256,68		256,68
1485	20-05-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: MAGGIO 24	30	_D1	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		254	326,48		326,48
1792	18-06-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: GIUGNO 24				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		310	413,14		413,14
1793	18-06-2024	CO	Quota 1/5 stipendio MESE DI: GIUGNO 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		310	230,00		230,00
1794	18-06-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: GIUGNO 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		310	3.249,00		3.249,00
1795	18-06-2024	CO	XXX4200680007530738XXX COMUNE DI GINOSA VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 2024				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		314	624,34		624,34
1796	18-06-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: GIUGNO 24				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		310	256,68		256,68
1797	18-06-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: GIUGNO 24	30	_D1	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		310	326,48		326,48

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2130	18-07-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: LUGLIO 24				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		364	422,47		422,47
2131	18-07-2024	CO	Quota 1/5 stipendio MESE DI: LUGLIO 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		364	230,00		230,00
2132	18-07-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: LUGLIO 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		364	3.249,00		3.249,00
2133	18-07-2024	CO	XXX4200780007530738XXX Comune di Ginosa versamento mese di Luglio 2024				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		364	624,34		624,34
2134	18-07-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: LUGLIO 24				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		364	256,68		256,68
2135	18-07-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: LUGLIO 24	30	_D1	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		364	326,48		326,48
2402	20-08-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: AGOSTO 24				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		422	430,19		430,19
2403	20-08-2024	CO	Quota 1/5 stipendio MESE DI: AGOSTO 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		422	230,00		230,00
2404	20-08-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: AGOSTO 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		422	2.737,00		2.737,00
2405	20-08-2024	CO	XXX4200880007530738XXX COMUNE DI GINOSA AGOSTO 2024				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		422	624,34		624,34
2406	20-08-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: AGOSTO 24				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		422	256,68		256,68
2407	20-08-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: AGOSTO 24	30	_D1	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		422	326,48		326,48
2723	20-09-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: SETTEMBRE 24				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		475	442,19		442,19
2724	20-09-2024	CO	Quota 1/5 stipendio mese di SETTEMBRE 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		475	230,00		230,00
2725	20-09-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: SETTEMBRE 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		475	2.737,00		2.737,00
2726	20-09-2024	CO	XXX4200980007530738XXX COMUNE DI GINOSA SETTEMBRE 2024				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		475	624,34		624,34
2727	20-09-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 24				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		475	256,68		256,68
2728	20-09-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 24	30	_D1	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		475	326,48		326,48
2985	17-10-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: OTTOBRE 24				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		524	441,02		441,02
2986	17-10-2024	CO	Quota 1/5 stipendio mese di OTTOBRE 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		524	230,00		230,00
2987	17-10-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: OTTOBRE 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		524	3.332,00		3.332,00
2988	17-10-2024	CO	XXX4200980007530738XXX COMUNE DI GINOSA OTTOBRE 2024				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		524	624,34		624,34
2989	17-10-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: OTTOBRE 24				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		524	256,68		256,68
2990	17-10-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: OTTOBRE 24	30	_D1	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		524	326,48		326,48
3335	20-11-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: NOVEMBRE 24				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		578	431,51		431,51
3336	20-11-2024	CO	Quota 1/5 stipendio MESE DI: NOVEMBRE 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		578	230,00		230,00
3337	20-11-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: NOVEMBRE 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		578	3.262,00		3.262,00
3338	20-11-2024	CO	XXX4201080007530738XXX Comune di Ginosa Novembre 2024				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		579	624,34		624,34
3339	20-11-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 24				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		578	256,68		256,68
3340	20-11-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 24	30	_D1	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		578	326,48		326,48
3638	13-12-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI: DICEMBRE 24				2948	1	Versamento ritenute per quote sindacali (E. 778/1)		626	884,46		884,46



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					
3639	13-12-2024	CO	Quota 1/5 mese DI: DICEMBRE 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		626	230,00		230,00
3640	13-12-2024	CO	VERSAMENTO QUOTE 1/5 STIPENDIO MESE DI: DICEMBRE 24				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		626	3.262,00		3.262,00
3641	13-12-2024	CO	Versamento mese di Dicembre 2024 - Comune di Ginosa				2948	3	Versamenti ritenute per cessioni quinto dello stipendio (E. 778/2)		626	624,34		624,34
3642	13-12-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: DICEMBRE 24				2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		626	256,68		256,68
3643	13-12-2024	CO	VERSAMENTO RATA PIGNORAMENTO MESE DI: DICEMBRE 24	30	_D1	2023	2948	4	Versamento ritenute per trattenute obbligatorie (E. 778/3)		626	326,48		326,48
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.99.999								60.012,39		60.012,39

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					
60	11-01-2024	RE	Rimissione bonifico non andato a buon fine rif.to mandato n. 3677 (Rochira F.)				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		6	302,21		302,21
81	15-01-2024	CO	Rimissione mandato n.3 Riversamento Imu a favore del Comune di Matera				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		11	857,00		857,00
585	22-02-2024	CO	Rimissione bonifico non andato a buon fine rif.to mandato nr 62 - Chisena Pietro				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		80	5.600,00		5.600,00
624	05-03-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		91	5.600,00		5.600,00
709	07-03-2024	CO	Rimissione bonifico non andato a buon fine rif.to mandato nr 549 Sig. Andrisani Damiano				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		101	475,00		475,00
734	08-03-2024	CO	Rimissione bonifico non andato a buon fine rif.to mandato nr 549 Sig. Nardelli Claudio				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		109	60,00		60,00
756	12-03-2024	CO	Rimissione bonifico non andato a buon fine rif.to mandato nr 549 Sig.ra Lassandro Francesca Maria				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		119	455,00		455,00
775	14-03-2024	CO	Rimissione bonifico per mandato non andato a buon fine per iban errato-Contributo libri di testo				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		122	88,30		88,30
1022	04-04-2024	CO	Rimissione bonifico non andato a buon fine rif.to mandato nr 743 Stasolla Antonio - rif. DD 7/2024				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		161	437,74		437,74
1079	09-04-2024	CO	Rimissione mandati non andati a buon fine rif.to dd 73 SS per bonus utenze				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		170	3.720,27		3.720,27
1201	18-04-2024	CO	Rimissione mandato non andato a buon fine dd 73 bonus utenze				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		195	400,00		400,00
1259	22-04-2024	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 III FINESTRA Linea A Codice	131	D8	2024	2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		200	1.000,00		1.000,00
1305	02-05-2024	CO	Rimissione mandato n. 1091 non andato a buon fine (Sostegno Familiare) - Benef. Putignano Vita Domenica				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		212	7.700,00		7.700,00
1308	06-05-2024	CO	Rimissione bonifico per mandato non andato a buon fine per iban errato-Contributo libri di testo Sig.ra Marchionna Carmela				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		214	173,76		173,76
1390	17-05-2024	CO	Rimissione bonifico non andato a buon fine mandato n. 1329 (Avviso pubblico per la presentazione delle domande per				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		233	8.400,00		8.400,00
1603	29-05-2024	CO	Rimissione bonifico non andato a buon fine mandato n. 1529 - Miceli Giuseppina				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		264	400,00		400,00
1604	29-05-2024	CO	Rimissione mandato n. 1529 non andato a buon fine - Pizzulli Damiano				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		264	321,73		321,73
1605	29-05-2024	CO	Rimissione mandato n. 1529 non andato a buon fine - Campanella Lucia				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		264	400,00		400,00
1606	30-05-2024	CO	Rimissione bonifico non andato a buon fine mandato n. 1529 - Conte Giuseppe				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		266	400,00		400,00
1888	02-07-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		321	9.100,00		9.100,00
2007	16-07-2024	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 III FINESTRA Linea A Codice	398	D8	2024	2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		340	1.000,00		1.000,00
2008	16-07-2024	CO	Liquidazione contributo per Progetti Personalizzati di Vita Indipendente PRO.VI. 2022 III FINESTRA Linea A Codice	398	D8	2024	2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		340	1.230,77		1.230,77

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2200	29-07-2024	CO	Rimborso diritti di segreteria prat.Suap per doppio versamento-Riemissione mandato n. 2177 per iban errato.				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		371	52,00		52,00
2232	31-07-2024	CO	Riemissione mandato nr.2195 del 25-07-2024 non andato a buon fine (Tamangi Marina) - contributi economici per lo	278	D1	2024	2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		376	200,00		200,00
2600	18-09-2024	CO	AD N. 192/DIR/2023/1039 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		448	10.500,00		10.500,00
2753	24-09-2024	CO	Contributo per manifestazione Facciamoci notare - Riemissione mandato 2517 non andato a buon fine				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		476	1.000,00		1.000,00
3400	28-11-2024	CO	Riemissione mandato nr.3030 non andato a buon fine				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		581	906,93		906,93
3526	10-12-2024	CO	Restituzione somme erroneamente riversate a questo Ente da Comune di Isili.	9	DE5	2024	2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		598	28.634,00		28.634,00
3527	11-12-2024	CO	Riemissione bonifico non andato a buon fine riferito al mandato nr. 2024-03399 Comune di Palagiano				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		602	11,76		11,76
3685	16-12-2024	CO	Riemissione bonifico non andato a buon fine mandato n. 3435 (Avviso pubblico per la presentazione delle domande per				2990		Spese non andate a buon fine (E. 790)		607	700,00		700,00
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.99.01.001								90.126,47		90.126,47

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					
23	10-01-2024	CO	Anticipazione fondi economo comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		3	600,00		600,00
358	05-02-2024	CO	Anticipazione fondi economo comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		43	500,00		500,00
436	15-02-2024	CO	Anticipazione fondi economo comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		58	800,00		800,00
601	27-02-2024	CO	Anticipazione fondi economo comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		83	900,00		900,00
748	11-03-2024	CO	Anticipazione fondi economo comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		116	300,00		300,00
951	25-03-2024	CO	Anticipazione fondi economo comunale				2980		Anticipazione di fondi all'Economo (E. 820)		151	400,00		400,00
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.99.03.001								3.500,00		3.500,00

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					
82	16-01-2024	RE	Comune di Ginosà corrispettivo per il rilascio di nr. 84 carte di identita elettroniche periodo 01/12/2023-15/12/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		11	1.410,36		1.410,36
83	16-01-2024	RE	Comune di Ginosà corrispettivo per il rilascio di nr. 63 carte di identita elettroniche periodo 16/12/2023-31/12/2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		11	1.057,77		1.057,77
310	26-01-2024	CO	Servizio di pubblicazione su n. 2 quotidiani dell'avviso di conclusione della CdS per il Nuovo insediamento di attivita	18	D7	2024	2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		33	472,14		472,14
419	12-02-2024	CO	Comune di Ginosà corrispettivo per il rilascio di nr. 100 carte di identita elettroniche periodo 01/01/2024-15/01/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		52	1.679,00		1.679,00
420	12-02-2024	CO	Comune di Ginosà corrispettivo per il rilascio di nr. 112 carte di identita elettroniche periodo 16/01/2024-31/01/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		52	1.880,48		1.880,48
538	21-02-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	55	D2	2023	2959		Anticipazione di somme per censimenti ed indagine statist. (E. 783)		72	645,96		645,96
627	05-03-2024	RE	Impegno di spesa e contestuale liquidazione intimazione di pagamento n. 10620239003051071000 Agenzia delle Entrate				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		92	7.320,00		7.320,00
741	11-03-2024	CO	Comune di Ginosà corrispettivo per il rilascio di nr. 90 carte di identita elettroniche periodo 01/02/2024-15/02/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		113	1.511,10		1.511,10
742	11-03-2024	CO	Comune di Ginosà corrispettivo per il rilascio di nr. 105 carte di identita elettroniche periodo 16/02/2024-29/02/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		113	1.762,95		1.762,95

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					
1053	08-04-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 105 carte di identita elettroniche periodo periodo 01/03/2024-15/03/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		166	1.762,95		1.762,95
1082	11-04-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 94 carte di identita elettroniche periodo 16/03/2024-31/03/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		172	1.578,26		1.578,26
1200	18-04-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	56	D2	2024	2959		Anticipazione di somme per censimenti ed indagine statist. (E. 783)		193	845,80		845,80
1310	06-05-2024	CO	Corrispettivo per il rilascio di nr.101 CIE periodo 01/04/2024 al 15/04/2024 Comune di Ginosa				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		222	1.695,79		1.695,79
1389	16-05-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 92 carte di identita elettroniche periodo dal16/04/2024 al 30/04/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		232	1.544,68		1.544,68
1486	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	63	D2	2024	2959		Anticipazione di somme per censimenti ed indagine statist. (E. 783)		246	2.681,79		2.681,79
1487	20-05-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	74	D2	2024	2959		Anticipazione di somme per censimenti ed indagine statist. (E. 783)		246	278,78		278,78
1625	04-06-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 96 carte di identita elettroniche periodo dal 01/05/2024 al 15/05/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		269	1.611,84		1.611,84
1854	25-06-2024	RE	Imposta Regionale su canoni demaniali marittimi anno 2023				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		316	5.438,32		5.438,32
1921	03-07-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 135 carte di identita elettroniche periodo 16/05/2024-31/05/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		322	2.266,65		2.266,65
1922	03-07-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 122 carte di identita elettroniche periodo 01/06/2024-15/06/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		322	2.048,38		2.048,38
2513	09-09-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 88 carte di identita elettroniche periodo 16/06/2024-30/06/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		439	1.477,52		1.477,52
2514	09-09-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 132 carte di identita elettroniche periodo 01/07/2024-15/07/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		439	2.216,28		2.216,28
2534	10-09-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 91 carte di identita elettroniche periodo 16/07/2024-31/07/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		439	1.527,89		1.527,89
2570	13-09-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 101 carte di identita elettroniche periodo 01/08/2024-15/08/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		439	1.695,79		1.695,79
2571	13-09-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 111 carte di identita elettroniche periodo periodo 16/08/2024-31/08/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		439	1.863,69		1.863,69
3035	22-10-2024	CO	Servizio di pulizia e disinfestazione da guano di piccione presso immobile sito in C.so Vittorio Emanuele n. 92 di	25	D10	2024	2964		Anticipo somme per opere eseguite per conto di privati (E. 788)		521	15.701,40		15.701,40
3065	25-10-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 99 carte di identita elettroniche periodo 01/09/2024-15/09/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		526	1.662,21		1.662,21
3066	25-10-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 155 carte di identita elettroniche periodo 16/09/2024-30/09/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		526	2.602,45		2.602,45
3067	25-10-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 124 carte di identita elettroniche periodo 01/10/2024-15/10/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		526	2.081,96		2.081,96
3181	12-11-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 142 carte di identita elettroniche periodo 16/10/2024-31/10/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		548	2.384,18		2.384,18
3341	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	110	D2	2024	2959		Anticipazione di somme per censimenti ed indagine statist. (E. 783)		570	634,54		634,54
3342	20-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	109	D2	2024	2959		Anticipazione di somme per censimenti ed indagine statist. (E. 783)		570	367,26		367,26
3365	25-11-2024	CO	Comune di Ginosa corrispettivo per il rilascio di nr. 103 carte di identita elettroniche periodo 01/11/2024-15/11/2024				2979		Anticipo somme per conto di terzi (E. 806)		579	1.729,37		1.729,37
Totale codice di bilancio				99.01-7.02.01.02.001								75.437,54		75.437,54

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					
600	27-02-2024	CO	Deposito spese contrattuali Fenix Scarl contratto di riqualificazione paesaggio costiero (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		83	245,00		245,00
1601	28-05-2024	CO	Restituzione della garanzia provvisoria in favore della Soc. Coop. Civiltà Futura	299	D8	2024	2954		Restituzione depositi cauzionali di terzi (E 780)		261	5.074,01		5.074,01
1620	30-05-2024	RE	Deposito su spese contrattuali soget (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		267	245,00		245,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2146	18-07-2024	CO	Integrazione imp. Spese contrattuali Teknoservice (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		343	5,00		5,00
2147	18-07-2024	RE	Deposito contratto Teknoservice CIG 9127756E86 (rif. protocollo n. 5624 21/02/2023) (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		343	245,00		245,00
3726	31-12-2024	CO	Deposito spese contrattuali per contratto mensa scolastica (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		629	250,00		250,00
3727	31-12-2024	RE	Spese contrattuali appalto realizzazione nuovo edificio ICOSER Srl (A COPERTURA)				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		629	245,00		245,00
3728	31-12-2024	RE	Deposito su spese contrattuali contratto Consorzio Stabile CIG 95822789F3 - CUP D35E22000270006 (A				2984		Spese contrattuali a carico di terzi (E. 824)		629	70,00		70,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001												6.379,01		6.379,01

TOTALE GENERALE												30.466.657,99		30.466.657,99
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------